

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000552 - 11102010001 - Caixa Centeduc Filial					SALDO INICIAL: R\$ 2,80
11/02/2019	1.1.1.02.02.0003	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.002,80
14/02/2019	3.2.2.30.01.0001	AQUISIÇÃO DE DIJUNTOR PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. - Conta 0 - Ag 0 - CNPJ 04.357.120/0001-00) 02/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		57,50	1.945,30
14/02/2019	2.1.2.01.01.0316	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDILSON GONCALVES PEREIRA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000001913 / NÚMERO DOCUMENTO 1913 / ID LANÇAMENTO 4515		50,00	1.895,30
15/02/2019	3.2.2.02.01.0007	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA A SALA DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, POIS AS MESMAS QUEIMARAM. - CNPJ 37.295.508/0001-74) 02/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		30,00	1.865,30
18/02/2019	3.2.2.03.01.0002	1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIAGO - PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTORIO PARA REGISTRO DE ATA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		77,53	1.787,77
19/02/2019	3.2.2.03.01.0002	1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIAGO -PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTORIO PARA REGISTRO DE ATA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		78,49	1.709,28
20/02/2019	2.1.2.01.01.0001	PAGTO REF. A Aquisição de cadernetas de anotação - CNPJ 00.905.760/0001-48) 02/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		476,00	1.233,28
27/02/2019	3.2.2.03.01.0002	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTORIO PARA REGISTRO DE ATA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC.3 Âº TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - Despesas c/Cartórios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		185,00	1.048,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2019	3.2.2.03.01.0002	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTORIO PARA REGISTRO DE ATA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIAGO - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		90,61	957,67
SALDO FINAL			2.000,00	1.045,13	957,67

CONTA: 001000 - 11102020003 - CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/02/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	22.995,70		22.995,70
08/02/2019	3.2.2.02.01.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 124959-2 - Ag 1610-1 - CNPJ 20.259.544/0001-80) 08/2018 - TOTAL: 9970,77 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 157 / ID LANÇAMENTO 636		4.985,38	18.010,32
08/02/2019	2.1.2.01.01.0181	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012625/6 / NÚMERO DOCUMENTO 12625 / ID LANÇAMENTO 3722		3.450,99	14.559,33
08/02/2019	2.1.2.01.02.0002	CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000949839		3.397,49	11.161,84
08/02/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 434532197-1 / NÚMERO DOCUMENTO 434532197 / ID LANÇAMENTO 3716		3.061,56	8.100,28
08/02/2019	2.1.2.01.01.2016	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS PARA SEDE DA UNIDADE GESTORA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 13004-7 - Ag 554 - CNPJ 52.292.232/0001-64) 02/2019 - TOTAL: 5280 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 912 / ID LANÇAMENTO 3725		2.640,00	5.460,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/02/2019	2.1.2.01.01.0194	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FRANCINALDO BONIFÁCIO PEREIRA REBOUCAS - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 3500,00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANÇAMENTO 1033		2.000,00	3.460,28
08/02/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000903967 / NÚMERO DOCUMENTO 903967 / ID LANÇAMENTO 3253		1.406,35	2.053,93
08/02/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 434635845-3 / NÚMERO DOCUMENTO 434635845 / ID LANÇAMENTO 3717		1.170,38	883,55
08/02/2019	2.1.2.01.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0761827591-0 / NÚMERO DOCUMENTO 761827591 / ID LANÇAMENTO 3720		225,39	658,16
08/02/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO DE ISS PREFEITURA DE GOIANIA 01/2019 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3728 - ISSQN de RPA - DAYANNE ALVES CARDOSO - Janeiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		209,84	448,32
08/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 44892 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3727		152,01	296,31
08/02/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 279922148-8 / NÚMERO DOCUMENTO 279922148 / ID LANÇAMENTO 3718		104,97	191,34
08/02/2019	3.2.2.02.01.0009	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 78780-9 - Ag 3486-x - CNPJ 08.604.488/0001-78) 01/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 195 / ID LANÇAMENTO 3323		75,00	116,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/02/2019	2.1.2.01.11.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 136 - SERGIO LUIS DE MENDONCA JORGE, MULTA FGTS Janeiro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 00025523 - AGÊNCIA: 2079 - CPF: 486.191.241-53 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO SERGIO LUIS DE MENDONCA JORGE ID LANÇAMENTO 3473		32,86	83,48
08/02/2019	2.1.2.01.11.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 154 - WANIA BASTOS ARANHA ALVES, MULTA FGTS Janeiro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 00022408 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 130.037.711-91 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO FGTS WANIA BASTOS ARANHA ALVES ID LANÇAMENTO 3475		32,86	50,62
08/02/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1902.031.16820 / NÚMERO DOCUMENTO 1902031 / ID LANÇAMENTO 3721		22,12	28,50
08/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155436 / ID LANÇAMENTO 3730		9,50	19,00
08/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156582 / ID LANÇAMENTO 3731		9,50	9,50
08/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181602 / ID LANÇAMENTO 3732		9,50	0,00
11/02/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.000,00
11/02/2019	1.1.1.02.01.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC FILIAL - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	13.116,56		13.116,56
12/02/2019	2.1.2.01.01.0188	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMERSON MOREIRA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000013 / NÚMERO DOCUMENTO 13 / ID LANÇAMENTO 3796		3.500,00	9.616,56
12/02/2019	3.2.2.30.01.0001	COMPRA DE 01 (UM) PADRÃO TRIFÁSICO CABO 25MM - 7M PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO DR. LUIZ RASSI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 22174-1 - Ag 2903 - CNPJ 09.388.130/0001-18) 01/2019		1.900,00	7.716,56
12/02/2019	2.1.2.01.01.0194	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FRANCINALDO BONIFÁCIO PEREIRA REBOUCAS - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 3500,00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANÇAMENTO 3724		1.500,00	6.216,56
12/02/2019	3.2.2.08.01.0001	WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000026779 WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET NO ITEGO DR. LUIZ RASSI LOCALIZADO NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA. MÊS REFERÊNCIA: OUTUBRO 2018 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		1.290,03	4.926,53
12/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000029460 / NÚMERO DOCUMENTO 29460 / ID LANÇAMENTO 2428		1.290,02	3.636,51
12/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000027196 / NÚMERO DOCUMENTO 27196 / ID LANÇAMENTO 1434		1.290,01	2.346,50
12/02/2019	2.1.2.01.01.0177	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000029459 / NÚMERO DOCUMENTO 29459 / ID LANÇAMENTO 2427		1.290,00	1.056,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2019	2.1.2.01.01.0177	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000037697 / NÚMERO DOCUMENTO 37697 / ID LANÇAMENTO 3798		990,00	66,50
12/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101662 / ID LANÇAMENTO 3802		9,50	57,00
12/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136104 / ID LANÇAMENTO 3803		9,50	47,50
12/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136490 / ID LANÇAMENTO 3804		9,50	38,00
12/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137122 / ID LANÇAMENTO 3805		9,50	28,50
12/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138454 / ID LANÇAMENTO 3806		9,50	19,00
12/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138750 / ID LANÇAMENTO 3807		9,50	9,50
12/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139496 / ID LANÇAMENTO 3808		9,50	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/02/2019	1.1.1.02.03.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 25429-0 AG 2234 OP 013 POUP - 2234 / 25429, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.000.000,00		1.000.000,00
13/02/2019	1.1.1.02.03.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 25429-0 AG 2234 OP 013 POUP - 2234 / 25429, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	682.759,64		1.682.759,64
13/02/2019	1.1.1.02.04.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.400.000,00	282.759,64
13/02/2019	2.1.2.01.10.0001	PGTO SALARIO - PROJETO 1 ADMINISTRACAO - PGTO SALARIO - PROJETO 1 ADMINISTRACÃO? Documentos		158.058,19	124.701,45
13/02/2019	2.1.2.01.10.0001	PGTO SALARIO - PROJETO 2 ITEGO 2 SEBASTIAO SIQUEIRA - PGTO SALARIO - PROJETO 2 ITEGO 2 SEBASTIAO SIQUEIRA Documentos:		48.787,41	75.914,04
13/02/2019	2.1.2.01.10.0001	PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - COMP. 01/2019		23.214,77	52.699,27
13/02/2019	2.1.2.01.10.0001	PGTO SALARIO - PROJETO 5 ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT - PGTO SALARIO - PROJETO 5 ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT Documentos		21.214,43	31.484,84
13/02/2019	2.1.2.01.10.0001	PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - COMP. 01/2019		11.491,37	19.993,47
13/02/2019	2.1.2.01.12.0502	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 - TOTAL: 158713,8 - Parcela 1/60 / NÚMERO DOCUMENTO 932 / ID LANÇAMENTO 4446 - IR: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71) - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.645,23	17.348,24
13/02/2019	2.1.2.01.12.0500	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 - TOTAL: 32962,2 - Parcela 1/60 / NÚMERO DOCUMENTO 929 / ID LANÇAMENTO 4050		549,37	16.798,87
13/02/2019	2.1.2.01.12.0501	PAGAMENTO - PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - TOTAL: 15937,1 - Parcela 1/31 - PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437		514,10	16.284,77

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/02/2019	3.2.2.08.01.0001	PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		250,00	16.034,77
14/02/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	51.361,71		67.396,48
14/02/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 42 - MARIO LUIS GARCIA LEITE, RESCISÃO Janeiro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661471 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 073.272.447-35 ID LANÇAMENTO 3295		10.003,07	57.393,41
14/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CAMILA DE JESUS LUCIANO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 673 / ID LANÇAMENTO 3733		4.150,69	53.242,72
14/02/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00318877909 / NÚMERO DOCUMENTO 318877909 / ID LANÇAMENTO 3719		3.781,38	49.461,34
14/02/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 83 - ISAAC WILLIAM KERR, RESCISÃO Janeiro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518799 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 014.855.346-07 ID LANÇAMENTO 3275		3.452,45	46.008,89
14/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELSIA MARIA ROSA NOVAES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 620 / ID LANÇAMENTO 3168		2.539,88	43.469,01
14/02/2019	2.1.2.01.02.0002	CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000355994		2.448,19	41.020,82
14/02/2019	2.1.2.01.01.0094	PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO PARA UNIDADE GESTORA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1793-5 - Ag 2970 - CNPJ 09.029.813/0001-89) 01/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		2.050,00	38.970,82
14/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALESSANDRO DIAS PIO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 615 / ID LANÇAMENTO 3161		2.035,53	36.935,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ENDEL MULLER DALAT DE SOUSA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 616 / ID LANÇAMENTO 3171		2.035,53	34.899,76
14/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RHANNIELE AMARAL MARTINS ROCHA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 617 / ID LANÇAMENTO 3182		2.035,53	32.864,23
14/02/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000922838 / NÚMERO DOCUMENTO 922838 / ID LANÇAMENTO 3820		1.796,95	31.067,28
14/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SANDRA LUCIA SEVERINO DA COSTA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 622 / ID LANÇAMENTO 3187		1.680,00	29.387,28
14/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VIVIANE MARTINS DE OLIVEIRA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 623 / ID LANÇAMENTO 3189		1.680,00	27.707,28
14/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GEOVANNA PEDROSA FERREIRA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 619 / ID LANÇAMENTO 3174		1.680,00	26.027,28
14/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PRISCILLA ANTUNES DA SILVA GOMES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 621 / ID LANÇAMENTO 3178		1.680,00	24.347,28
14/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAFAELA DI CARLA RODRIGUES AIRES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 627 / ID LANÇAMENTO 3180		1.680,00	22.667,28
14/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA MARIA DE ALMEIDA CORREA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 618 / ID LANÇAMENTO 3164		1.680,00	20.987,28
14/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NAYARA DE OLIVEIRA COIMBRA NUNES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 643 / ID LANÇAMENTO 3452		1.660,71	19.326,57
14/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALMIR SERGIO DE OLIVEIRA FILHO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 633 / ID LANÇAMENTO 3287		1.413,98	17.912,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RYTON PAES MOURA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 632 / ID LANÇAMENTO 3285		1.291,45	16.621,14
14/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELSIA MARIA ROSA NOVAES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 671 / ID LANÇAMENTO 3432		1.128,40	15.492,74
14/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCOS VINICIUS BARBOSA TOLEDO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 635 / ID LANÇAMENTO 3317		1.009,98	14.482,76
14/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLEODSON FERREIRA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 634 / ID LANÇAMENTO 3315		903,00	13.579,76
14/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VIVIANE MARTINS DE OLIVEIRA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 670 / ID LANÇAMENTO 3462		840,00	12.739,76
14/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TAINARA TAVARES RODRIGUES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 657 / ID LANÇAMENTO 3458		792,57	11.947,19
14/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TANIA SILVA DE SOUZA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 645 / ID LANÇAMENTO 3460		661,76	11.285,43
14/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANTONIO VICENTE GOMES DA SILVA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 654 / ID LANÇAMENTO 3427		636,67	10.648,76
14/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAYANE PEREIRA DE CARVALHO PAULETTI - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 663 / ID LANÇAMENTO 3466		635,15	10.013,61
14/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROSINALVA DIVINA SOUSA ALVES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 661 / ID LANÇAMENTO 3470		630,25	9.383,36
14/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA MARIA DE ALMEIDA CORREA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 669 / ID LANÇAMENTO 3421		616,00	8.767,36
14/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SANDRA LUCIA SEVERINO DA COSTA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 668 / ID LANÇAMENTO 3456		616,00	8.151,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 281760020-1 / NÚMERO DOCUMENTO 281760020 / ID LANÇAMENTO 3815		589,99	7.561,37
14/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIETE PRADO DE FARIA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 641 / ID LANÇAMENTO 3444		567,23	6.994,14
14/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HITTALLO OLIVEIRA SOARES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 640 / ID LANÇAMENTO 3442		533,80	6.460,34
14/02/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - MAURICIO FERNANDES DE LIMA - 006.411.591-70 - LANÇAMENTO (3450)		533,80	5.926,54
14/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KAIQUE MENDONCA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 655 / ID LANÇAMENTO 3446		505,38	5.421,16
14/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GABRIEL CAYMMI VILELA FERREIRA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 639 / ID LANÇAMENTO 3436		474,49	4.946,67
14/02/2019	2.1.2.01.01.0202	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENATO GUEDES DE FARIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004148 / NÚMERO DOCUMENTO 4148 / ID LANÇAMENTO 2648		436,56	4.510,11
14/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCAS MACHADO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 656 / ID LANÇAMENTO 3448		379,02	4.131,09
14/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS OTTONI - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 638 / ID LANÇAMENTO 3440		378,15	3.752,94
14/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA RAQUEL SILVA SANTOS - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 653 / ID LANÇAMENTO 3423		365,52	3.387,42
14/02/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 154 - WANIA BASTOS ARANHA ALVES, RESCISÃO Janeiro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 00022408 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 130.037.711-91 ID LANÇAMENTO 3474		361,72	3.025,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 136 - SERGIO LUIS DE MENDONCA JORGE, RESCISÃO Janeiro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 00025523 - AGÊNCIA: 2079 - CPF: 486.191.241-53 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT SERGIO LUIS DE MENDONCA JORGE ID LANÇAMENTO 3472		361,72	2.663,98
14/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAPHAELA PIRES TEODORO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 644 / ID LANÇAMENTO 3454		330,88	2.333,10
14/02/2019	2.1.2.01.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000896723 / NÚMERO DOCUMENTO 896723 / ID LANÇAMENTO 3822		255,97	2.077,13
14/02/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 282025549-8 / NÚMERO DOCUMENTO 282025549 / ID LANÇAMENTO 3817		244,77	1.832,36
14/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FERNANDA FERREIRA DA SILVA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 637 / ID LANÇAMENTO 3434		237,24	1.595,12
14/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDREIA DE SOUZA PIRES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 636 / ID LANÇAMENTO 3425		236,34	1.358,78
14/02/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - GIORDANA TEIXEIRA GOMES - 034.902.131-73 - LANÇAMENTO (3438)		236,34	1.122,44
14/02/2019	2.1.2.01.01.0110	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015140 / NÚMERO DOCUMENTO 15140 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3872		159,90	962,54
14/02/2019	2.1.2.01.01.0184	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LIFE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES LTDA EPP - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 14538 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3812		150,00	812,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	3.2.2.04.02.0016	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 54 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3813		126,42	686,12
14/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALESSANIA ALVES LOURENCO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 660 / ID LANÇAMENTO 3464		118,62	567,50
14/02/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007808977 / NÚMERO DOCUMENTO 7808977 / ID LANÇAMENTO 3814		100,60	466,90
14/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FERNANDO DE SOUSA MONTEIRO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 662 / ID LANÇAMENTO 3468		94,53	372,37
14/02/2019	2.1.2.01.01.0086	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001929 / NÚMERO DOCUMENTO 1929 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3810		90,00	282,37
14/02/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAYANNE ALVES CARDOSO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 665 / ID LANÇAMENTO 3430		47,27	235,10
14/02/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1902.003232242 / NÚMERO DOCUMENTO 1902 / ID LANÇAMENTO 3823		34,60	200,50
14/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110065 / ID LANÇAMENTO 3828		9,50	191,00
14/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110406 / ID LANÇAMENTO 3829		9,50	181,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111137 / ID LANÇAMENTO 3830		9,50	172,00
14/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112088 / ID LANÇAMENTO 3831		9,50	162,50
14/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113618 / ID LANÇAMENTO 3832		9,50	153,00
14/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115113 / ID LANÇAMENTO 3833		9,50	143,50
14/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115466 / ID LANÇAMENTO 3834		9,50	134,00
14/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115730 / ID LANÇAMENTO 3835		9,50	124,50
14/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159659 / ID LANÇAMENTO 3836		9,50	115,00
14/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159928 / ID LANÇAMENTO 3837		9,50	105,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161967 / ID LANÇAMENTO 3838		9,50	96,00
14/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162253 / ID LANÇAMENTO 3839		9,50	86,50
14/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165444 / ID LANÇAMENTO 3840		9,50	77,00
14/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165770 / ID LANÇAMENTO 3841		9,50	67,50
14/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166044 / ID LANÇAMENTO 3842		9,50	58,00
14/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173239 / ID LANÇAMENTO 3843		9,50	48,50
14/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174265 / ID LANÇAMENTO 3844		9,50	39,00
14/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177125 / ID LANÇAMENTO 3845		9,50	29,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188231 / ID LANÇAMENTO 3846		9,50	20,00
14/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3847		1,00	19,00
14/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3848		1,00	18,00
14/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3849		1,00	17,00
14/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3850		1,00	16,00
14/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3851		1,00	15,00
14/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3852		1,00	14,00
14/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3853		1,00	13,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3854		1,00	12,00
14/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3855		1,00	11,00
14/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3856		1,00	10,00
14/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3857		1,00	9,00
14/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3858		1,00	8,00
14/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3859		1,00	7,00
14/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3860		1,00	6,00
14/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3861		1,00	5,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3862		1,00	4,00
14/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3863		1,00	3,00
14/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3864		1,00	2,00
14/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3865		1,00	1,00
14/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3866		1,00	0,00
15/02/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	810.463,25		810.463,25
15/02/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000286 / NÚMERO DOCUMENTO 286 / ID LANÇAMENTO 3786		233.299,02	577.164,23
15/02/2019	2.1.2.01.11.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Janeiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 113 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3776		135.146,86	442.017,37

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	2.1.2.01.01.0206	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000129 / NÚMERO DOCUMENTO 129 / ID LANÇAMENTO 3153		83.839,94	358.177,43
15/02/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000264 / NÚMERO DOCUMENTO 264 / ID LANÇAMENTO 2424		51.112,83	307.064,60
15/02/2019	2.1.2.01.01.0206	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 0000000130 / NÚMERO DOCUMENTO 130 / ID LANÇAMENTO 3156		50.303,96	256.760,64
15/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 0000000127 / NÚMERO DOCUMENTO 127 / ID LANÇAMENTO 3147		33.535,99	223.224,65
15/02/2019	2.1.2.01.01.0206	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 0000000132 / NÚMERO DOCUMENTO 132 / ID LANÇAMENTO 3202		33.535,98	189.688,67
15/02/2019	2.1.2.01.01.0206	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 0000000137 / NÚMERO DOCUMENTO 137 / ID LANÇAMENTO 3217		33.535,97	156.152,70
15/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT FGTS Janeiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 113 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3783		27.386,57	128.766,13
15/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT FGTS Dezembro/2018 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 105 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3782		23.857,00	104.909,13
15/02/2019	2.1.2.01.01.0206	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 0000000128 / NÚMERO DOCUMENTO 128 / ID LANÇAMENTO 3150		16.767,99	88.141,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 33 - FELIPE SARAIVA SANTOS, RESCISÃO Janeiro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747078 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 051.269.513-00 ID LANÇAMENTO 3293		16.228,01	71.913,13
15/02/2019	2.1.2.01.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 770 / ID LANÇAMENTO 282		15.000,00	56.913,13
15/02/2019	2.1.2.01.01.0212	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001624 / NÚMERO DOCUMENTO 1624 / ID LANÇAMENTO 3144		13.739,64	43.173,49
15/02/2019	2.1.2.01.01.0208	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ABRANTES MARTINS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000552 / NÚMERO DOCUMENTO 552 / ID LANÇAMENTO 3229		6.788,00	36.385,49
15/02/2019	3.2.2.02.01.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 124959-2 - Ag 1610-1 - CNPJ 20.259.544/0001-80) 08/2018 - TOTAL: 9970,77 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 157 / ID LANÇAMENTO 3723		4.985,39	31.400,10
15/02/2019	2.1.2.01.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE LOUSAS PARA ADEQUAÇÃO DAS SALAS DE TREINAMENTOS/AULAS (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 280350 / ID LANÇAMENTO 3870		4.860,00	26.540,10
15/02/2019	2.1.2.01.01.0191	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FUJICÓPIAS COPIADORA LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003962 - TOTAL: 7535.00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 3962 / ID LANÇAMENTO 2902		3.767,50	22.772,60
15/02/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HELAINE REZIO DA SILVA ALVES (258) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3773		3.481,66	19.290,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	2.1.2.01.11.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 33 - FELIPE SARAIVA SANTOS, MULTA FGTS Janeiro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747078 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 051.269.513-00 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO FELIPE SARAIVA SANOTS ID LANÇAMENTO 3784		3.314,17	15.976,77
15/02/2019	2.1.2.01.01.2016	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS PARA SEDE DA UNIDADE GESTORA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 13004-7 - Ag 554 - CNPJ 52.292.232/0001-64) 02/2019 - TOTAL: 5280 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 912 / ID LANÇAMENTO 3725		2.640,00	13.336,77
15/02/2019	2.1.2.01.01.0202	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENATO GUEDES DE FARIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004149 / NÚMERO DOCUMENTO 4149 / ID LANÇAMENTO 2649		1.605,56	11.731,21
15/02/2019	2.1.2.01.01.0071	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003146 / NÚMERO DOCUMENTO 3146 / ID LANÇAMENTO 3869		1.525,00	10.206,21
15/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000037695 / NÚMERO DOCUMENTO 37695 / ID LANÇAMENTO 3797		1.290,03	8.916,18
15/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000034943 / NÚMERO DOCUMENTO 34943 / ID LANÇAMENTO 3799		1.290,02	7.626,16
15/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000037696 / NÚMERO DOCUMENTO 37696 / ID LANÇAMENTO 3800		1.290,01	6.336,15
15/02/2019	2.1.2.01.01.0177	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000034944 / NÚMERO DOCUMENTO 34944 / ID LANÇAMENTO 3801		1.290,00	5.046,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROBSON SOARES PARENTE (257) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) ID LANÇAMENTO 3712		1.159,40	3.886,75
15/02/2019	2.1.2.01.01.0197	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000103635 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 3935		1.000,00	2.886,75
15/02/2019	2.1.2.01.11.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 42 - MARIO LUIS GARCIA LEITE, MULTA FGTS Janeiro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661471 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 073.272.447-35 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO MARIA LUIS GARCIA LEITE ID LANÇAMENTO 3785		622,45	2.264,30
15/02/2019	2.1.2.01.01.0192	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002828 / NÚMERO DOCUMENTO 2828 / ID LANÇAMENTO 2381		500,00	1.764,30
15/02/2019	2.1.2.01.01.0169	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000635 / NÚMERO DOCUMENTO 635 / ID LANÇAMENTO 1584		500,00	1.264,30
15/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANÇAMENTO 3894		416,30	848,00
15/02/2019	2.1.2.01.01.0192	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002861 / NÚMERO DOCUMENTO 2861 / ID LANÇAMENTO 3867		400,00	448,00
15/02/2019	2.1.2.01.01.0091	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000038 / NÚMERO DOCUMENTO 38 / ID LANÇAMENTO 3868		241,50	206,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107693 / ID LANÇAMENTO 3873		9,50	197,00
15/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108223 / ID LANÇAMENTO 3874		9,50	187,50
15/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108595 / ID LANÇAMENTO 3875		9,50	178,00
15/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109471 / ID LANÇAMENTO 3876		9,50	168,50
15/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109700 / ID LANÇAMENTO 3877		9,50	159,00
15/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109984 / ID LANÇAMENTO 3878		9,50	149,50
15/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110910 / ID LANÇAMENTO 3879		9,50	140,00
15/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111422 / ID LANÇAMENTO 3880		9,50	130,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111785 / ID LANÇAMENTO 3881		9,50	121,00
15/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112280 / ID LANÇAMENTO 3882		9,50	111,50
15/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112993 / ID LANÇAMENTO 3883		9,50	102,00
15/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113535 / ID LANÇAMENTO 3884		9,50	92,50
15/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114065 / ID LANÇAMENTO 3885		9,50	83,00
15/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114274 / ID LANÇAMENTO 3886		9,50	73,50
15/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116322 / ID LANÇAMENTO 3887		9,50	64,00
15/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119295 / ID LANÇAMENTO 3888		9,50	54,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120336 / ID LANÇAMENTO 3889		9,50	45,00
15/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151430 / ID LANÇAMENTO 3890		9,50	35,50
15/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170827 / ID LANÇAMENTO 3891		9,50	26,00
15/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187105 / ID LANÇAMENTO 3892		9,50	16,50
15/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187496 / ID LANÇAMENTO 3893		9,50	7,00
15/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3895		1,00	6,00
15/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3896		1,00	5,00
15/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3897		1,00	4,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3898		1,00	3,00
15/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3899		1,00	2,00
15/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3900		1,00	1,00
15/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3901		1,00	0,00
18/02/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	161.123,79		161.123,79
18/02/2019	2.1.2.01.10.0001	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - REF. ALMIR SILVA JUNIOR- SALARIOS E ORDENADOS - FOLHA PGTO 113 - COMP 01/2019	1.128,54		162.252,33
18/02/2019	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001118 / NÚMERO DOCUMENTO 1118 / ID LANÇAMENTO 3793		38.853,91	123.398,42
18/02/2019	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001117 / NÚMERO DOCUMENTO 1117 / ID LANÇAMENTO 3790		38.853,90	84.544,52

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2019	2.1.2.01.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000508 / NÚMERO DOCUMENTO 508 / ID LANÇAMENTO 3142		27.841,50	56.703,02
18/02/2019	2.1.2.01.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000507 / NÚMERO DOCUMENTO 507 / ID LANÇAMENTO 3141		27.473,50	29.229,52
18/02/2019	2.1.2.01.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000506 / NÚMERO DOCUMENTO 506 / ID LANÇAMENTO 3140		25.713,50	3.516,02
18/02/2019	2.1.2.01.10.0001	PAGAMENTO REF. A SALARIOS DA FOLHA PGTO 119 - COMP 01/2019 - RAPHAEL ROSA GOMES (192) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.545,88	1.970,14
18/02/2019	2.1.2.01.10.0001	PAGAMENTO REF. A SALARIOS DA FOLHA PGTO 113 - COMP 01/2019 - ALMIR SILVA JUNIOR (108) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.128,54	841,60
18/02/2019	2.1.2.01.10.0001	PAGAMENTO REF. A SALARIOS DA FOLHA 118 / COMP.01/2019 WELLINGTON NARCISO BRECHER (223) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		782,60	59,00
18/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156179 / ID LANÇAMENTO 3906		9,50	49,50
18/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156546 / ID LANÇAMENTO 3907		9,50	40,00
18/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156920 / ID LANÇAMENTO 3908		9,50	30,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157356 / ID LANÇAMENTO 3909		9,50	21,00
18/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161735 / ID LANÇAMENTO 3910		9,50	11,50
18/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162254 / ID LANÇAMENTO 3911		9,50	2,00
18/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3912		1,00	1,00
18/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3913		1,00	0,00
19/02/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	258.043,39		258.043,39
19/02/2019	2.1.2.01.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NF 102, 116 E 117 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA / NÚMERO DOCUMENTO 102 / ID LANÇAMENTO 3917 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS (MANUTENÇÃO DE SISTEMAS AVA E SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE) - PERÍODO 20/08/2018 À 19/09/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		90.200,97	167.842,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	2.1.2.01.01.0196	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAG NF 2424, 2455 E 2399 DI REZENDE ADVOGACIA E CONSULTORIA / NÚMERO DOCUMENTO 2399 / ID LANÇAMENTO 3919 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EM CARÁTER EMERGENCIAL REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		45.000,00	122.842,42
19/02/2019	2.1.2.01.01.0001	PAGAMENTO REF. A NF 280157 DO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA REF. A MATERIAL DE PAPELARIA A SER UTILIZADO PELA UNIDADE GESTORA E SEUS RESPECTIVOS ITEGOS E COTECs (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079 - CNPJ 00.905.760/0003-00) 09/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		44.346,06	78.496,36
19/02/2019	2.1.2.01.01.0001	PAGAMENTO REF. A NF 280156 DO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA MATERIAL DE PAPELARIA A SER UTILIZADO PELA UNIDADE GESTORA E SEUS RESPECTIVOS ITEGOS E COTECs (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2069 - CNPJ 00.905.760/0003-00) 09/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		32.787,50	45.708,86
19/02/2019	2.1.2.01.01.0156	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008508 / NÚMERO DOCUMENTO 8508 / ID LANÇAMENTO 2378		22.470,00	23.238,86
19/02/2019	2.1.2.01.01.0169	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000666 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 666 / ID LANÇAMENTO 2374		21.480,00	1.758,86
19/02/2019	3.2.2.02.01.0009	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Aquisição de materiais de consumo para unidade gestora CENTEDUC. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 12227-0 - Ag 4429 - CNPJ 07.099.190/0001-95) 02/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 23631 / ID LANÇAMENTO 3811		959,80	799,06
19/02/2019	2.1.2.01.01.0202	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENATO GUEDES DE FARIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004183 / NÚMERO DOCUMENTO 4183 / ID LANÇAMENTO 3920		723,06	76,00

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 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138375 / ID LANÇAMENTO 3921		9,50	66,50
19/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141207 / ID LANÇAMENTO 3922		9,50	57,00
19/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168116 / ID LANÇAMENTO 3923		9,50	47,50
19/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171421 / ID LANÇAMENTO 3924		9,50	38,00
19/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172033 / ID LANÇAMENTO 3925		9,50	28,50
19/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180594 / ID LANÇAMENTO 3926		9,50	19,00
19/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181340 / ID LANÇAMENTO 3927		9,50	9,50
19/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187585 / ID LANÇAMENTO 3928		9,50	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.803,70		3.803,70
20/02/2019	2.1.2.01.01.0193	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001864468 / NÚMERO DOCUMENTO 1864468 / ID LANÇAMENTO 3990		1.570,30	2.233,40
20/02/2019	2.1.2.01.10.0001	PAGAMENTO REF. A SALARIOS DA FOLHA PGTO 113 - COMP 01/2019 - ALMIR SILVA JUNIOR (108) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.128,54	1.104,86
20/02/2019	3.2.2.03.01.0002	PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PROTESTO DE TITULOS DO FORNECEDOR HABRA MOTORS LTDA CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Despesas c/Cartórios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		843,27	261,59
20/02/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1902.003223592 / NÚMERO DOCUMENTO 1902 / ID LANÇAMENTO 3825		215,16	46,43
20/02/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1902.003232244 / NÚMERO DOCUMENTO 1902 / ID LANÇAMENTO 3824		36,93	9,50
20/02/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155154 / ID LANÇAMENTO 3939		9,50	0,00
25/02/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	16.323,50		16.323,50
25/02/2019	2.1.2.01.10.0004	PAGAMENTO REF. A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - SALARIOS E ORDENADOS - 78 - NAYANE FERREIRA SILVA SIGNATES, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518788 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 014.091.051-48		8.731,00	7.592,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/02/2019	2.1.2.01.10.0004	PAGAMENTO REF. A RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO - 79 - MICHELINE KATAMARA DE OLIVEIRA, RESCISÃO Fevereiro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518789 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 884.418.901-10		3.882,65	3.709,85
25/02/2019	2.1.2.01.11.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 78 - NAYANE FERREIRA SILVA SIGNATES, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518788 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 014.091.051-48 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO NAYANE FERREIRA SILVA SIGNATES ID LANÇAMENTO 3789		2.210,00	1.499,85
25/02/2019	2.1.2.01.11.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 79 - MICHELINE KATAMARA DE OLIVEIRA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518789 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 884.418.901-10 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO MICHELINE KATAMARA DE OLIVEIRA ID LANÇAMENTO 3775		916,35	583,50
25/02/2019	2.1.2.01.01.0114	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000002924 / NÚMERO DOCUMENTO 2924 / ID LANÇAMENTO 3940		481,00	102,50
25/02/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA DB CEST PJ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		49,00	53,50
25/02/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA MANUT CTA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		42,00	11,50
25/02/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	2,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/02/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	1,00
25/02/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
27/02/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	80.521,55		80.521,55
27/02/2019	2.1.2.01.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000128 / NÚMERO DOCUMENTO 128 / ID LANÇAMENTO 3962		65.483,97	15.037,58
27/02/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 2/60 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3357		14.758,58	279,00
27/02/2019	2.1.2.01.01.0167	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MT MARTINS E CIA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000020772 / NÚMERO DOCUMENTO 20772 / ID LANÇAMENTO 4120		260,00	19,00
27/02/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TED - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	9,50
27/02/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TED - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	0,00
28/02/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.301,00		3.301,00
28/02/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: RPA - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Fevereiro/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		3.300,00	1,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
SALDO FINAL			3.106.942,33	3.106.942,33	0,00

CONTA: 000551 - 11102030001 - CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/02/2019	2.1.2.01.31.0001	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 0006003	1.682.759,64		1.682.759,64
13/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.000.000,00	682.759,64
13/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		682.759,64	0,00
SALDO FINAL			1.682.759,64	1.682.759,64	0,00

CONTA: 000022 - 11102040001 - CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI

SALDO INICIAL: R\$ 123.197,23

08/02/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		22.995,70	100.201,53
08/02/2019	3.2.2.09.03.0008	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		40,42	100.161,11
11/02/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	98.161,11
11/02/2019	3.2.2.09.03.0008	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3,61	98.157,50
12/02/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		13.116,56	85.040,94
12/02/2019	3.2.2.09.03.0008	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		24,40	85.016,54
13/02/2019	1.1.1.02.02.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.400.000,00		1.485.016,54
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		51.361,71	1.433.654,83
14/02/2019	3.2.2.09.03.0008	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		100,88	1.433.553,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		810.463,25	623.090,70
15/02/2019	3.2.2.09.03.0004	PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERA		332,63	622.758,07
15/02/2019	3.2.2.09.03.0008	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		73,65	622.684,42
18/02/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		161.123,79	461.560,63
18/02/2019	3.2.2.09.03.0004	PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92,36	461.468,27
18/02/2019	3.2.2.09.03.0008	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4,25	461.464,02
19/02/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		258.043,39	203.420,63
19/02/2019	3.2.2.09.03.0004	PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190,21	203.230,42
19/02/2019	3.2.2.09.03.0008	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,70	203.219,72
20/02/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.803,70	199.416,02
20/02/2019	3.2.2.09.03.0004	PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3,32	199.412,70
20/02/2019	3.2.2.09.03.0008	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,23	199.412,47
25/02/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		16.323,50	183.088,97
25/02/2019	3.2.2.09.03.0004	PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERA		18,04	183.070,93
25/02/2019	3.2.2.09.03.0008	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2,70	183.068,23
27/02/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		80.521,55	102.546,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2019	3.2.2.09.03.0004	PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERA		98,37	102.448,31
27/02/2019	3.2.2.09.03.0008	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19,62	102.428,69
28/02/2019	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.453,10		103.881,79
28/02/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.301,00	100.580,79
28/02/2019	3.2.2.09.03.0004	PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERA		4,18	100.576,61
28/02/2019	3.2.2.09.03.0008	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,94	100.575,67
SALDO FINAL			1.401.453,10	1.424.074,66	100.575,67

CONTA: 000044 - 11202010001 - Recursos CG 04/17SED-GO a Receber

SALDO INICIAL: R\$ 4.337.730,62

28/02/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Administração	721.483,33		5.059.213,95
28/02/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Sebastiao Siqueira	314.813,92		5.374.027,87
28/02/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Doutor Luiz Rassi	172.427,27		5.546.455,14
28/02/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Santa Helena	133.849,55		5.680.304,69
28/02/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Palmeiras de Goias	58.542,44		5.738.847,13
28/02/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Mineiros	52.260,39		5.791.107,52
28/02/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Jose L. Bittencourt	47.316,71		5.838.424,23
28/02/2019	2.1.2.01.31.0002	FECHAMENTO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 03-2019		1.682.759,64	4.155.664,59
SALDO FINAL			1.500.693,61	1.682.759,64	4.155.664,59

CONTA: 000998 - 19102010004 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2019	2.9.1.02.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPRA DE 01 (UM) PADRÃO TRIFÁSICO CABO 25MM - 7M PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO DR. LUIZ RASSI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 22174-1 - Ag 2903 - CNPJ 09.388.130/0001-18) 01/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2193 / ID LANÇAMENTO 3292 COMPRA DE 01 (UM) PADRÃO TRIFÁSICO CABO 25MM - 7M PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO DR. LUIZ RASSI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 22174-1 - Ag 2903 - CNPJ 09.388.130/0001-18) 01/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	1.900,00		1.900,00
14/02/2019	2.9.1.02.01.0003	AQUISIÇÃO DE DIJUNTOR PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. - Conta 0 - Ag 0 - CNPJ 04.357.120/0001-00) 02/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	57,50		1.957,50
SALDO FINAL			1.957,50	0,00	1.957,50

CONTA: 000920 - 19102030002 - (-) Repasses Recebidos

SALDO INICIAL: R\$ (6.355.925,32)

28/02/2019	2.9.1.02.03.0002	LANCAMENTO DE SALDO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO DE GESTAO		1.682.759,64	(8.038.684,96)
SALDO FINAL			0,00	1.682.759,64	(8.038.684,96)

CONTA: 000954 - 19102050002 - (-) Despesas da Propria O.S.

SALDO INICIAL: R\$ (10.702.446,75)

28/02/2019	2.9.1.02.05.0002	LANCAMENTO DE SALDO ORCAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO	1.502.146,17		(9.200.300,58)
SALDO FINAL			1.502.146,17	0,00	(9.200.300,58)

CONTA: 000188 - 21201010001 - Papelaria Tributaria

SALDO INICIAL: R\$ 255.303,26

15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE LOUSAS PARA ADEQUAÇÃO DAS SALAS DE TREINAMENTOS/AULAS (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 280350 / ID LANÇAMENTO 3870	4.860,00		250.443,26
19/02/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF. A NF 280157 DO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA REF. A MATERIAL DE PAPELARIA A SER UTILIZADO PELA UNIDADE GESTORA E SEUS RESPECTIVOS ITEGOS E COTECs (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079 - CNPJ 00.905.760/0003-00) 09/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	44.346,06		206.097,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF. A NF 280156 DO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA MATERIAL DE PAPELARIA A SER UTILIZADO PELA UNIDADE GESTORA E SEUS RESPECTIVOS ITEGOS E COTECs (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2069 - CNPJ 00.905.760/0003-00) 09/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	32.787,50		173.309,70
20/02/2019	1.1.1.02.01.0001	PAGTO REF. A Aquisição de cadernetas de anotação - CNPJ 00.905.760/0001-48) 02/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	476,00		172.833,70
20/02/2019	3.2.2.02.01.0001	PROVISAO DA NF 123895 DO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA REF. A Aquisição de cadernetas de anotação COMP. 02/2019		476,00	173.309,70
20/02/2019	3.2.2.02.01.0001	PROVISAO NF. 123895 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. MATERIAL DE ESCRITORIO		476,00	173.785,70
SALDO FINAL			82.469,56	952,00	173.785,70

CONTA: 000189 - 21201010002 - F71 Serviços e Comercio 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 COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001117		38.853,90	38.853,90
14/02/2019	2.1.2.01.17.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001118		38.853,90	77.707,80
14/02/2019	2.1.2.01.17.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001118		0,01	77.707,81
18/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001118 / NÚMERO DOCUMENTO 1118 / ID LANÇAMENTO 3793	38.853,91		38.853,90
18/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001117 / NÚMERO DOCUMENTO 1117 / ID LANÇAMENTO 3790	38.853,90		0,00
SALDO FINAL			77.707,81	77.707,81	0,00

CONTA: 000190 - 21201010003 - Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA SALDO INICIAL: R\$ 185.751,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/02/2019	2.1.2.01.17.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NfSe 00000000129		78.357,34	264.109,27
19/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NF 102, 116 E 117 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA / NÚMERO DOCUMENTO 102 / ID LANÇAMENTO 3917	30.066,99		234.042,28
19/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NF 102, 116 E 117 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA / NÚMERO DOCUMENTO 102 / ID LANÇAMENTO 3917	30.066,99		203.975,29
19/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NF 102, 116 E 117 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA / NÚMERO DOCUMENTO 102 / ID LANÇAMENTO 3917	30.066,99		173.908,30
27/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000128 / NÚMERO DOCUMENTO 128 / ID LANÇAMENTO 3962	65.483,97		108.424,33
SALDO FINAL			155.684,94	78.357,34	108.424,33

CONTA: 000192 - 21201010005 - Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP

SALDO INICIAL: R\$ 87.996,24

18/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000508 / NÚMERO DOCUMENTO 508 / ID LANÇAMENTO 3142	27.841,50		60.154,74
18/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000507 / NÚMERO DOCUMENTO 507 / ID LANÇAMENTO 3141	27.473,50		32.681,24
18/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000506 / NÚMERO DOCUMENTO 506 / ID LANÇAMENTO 3140	25.713,50		6.967,74
SALDO FINAL			81.028,50	0,00	6.967,74

CONTA: 000193 - 21201010006 - Brzezinski Advogados Associados S/S

SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 770 / ID LANÇAMENTO 282	15.000,00		0,00
SALDO FINAL			15.000,00	0,00	0,00
CONTA: 000613 - 21201010009 - Atahualpa de Sousa Silva				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/02/2019	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - 28.498.593/0001-87 - NFSe 000000000006		1.500,00	1.500,00
SALDO FINAL			0,00	1.500,00	1.500,00
CONTA: 000632 - 21201010017 - Pratico Comercio de Alimentos LTDA.				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
19/02/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO NF. 23631 PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS REF. COMPRA DE MAT. COPA/COZINHA		959,80	959,80
SALDO FINAL			0,00	959,80	959,80
CONTA: 000691 - 21201010059 - Eduardo Francisco Dehira de Sá				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
19/02/2019	2.1.2.01.17.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 - NFSe 000000000082		2.499,00	2.499,00
SALDO FINAL			0,00	2.499,00	2.499,00
CONTA: 000715 - 21201010071 - C.E.M Centro de Exames Médicos Ltda.				SALDO INICIAL: R\$ 1.525,00	
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003146 / NÚMERO DOCUMENTO 3146 / ID LANÇAMENTO 3869	1.525,00		0,00
SALDO FINAL			1.525,00	0,00	0,00
CONTA: 001050 - 21201010086 - Turbo Line Comunicações Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 90,00	
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001929 / NÚMERO DOCUMENTO 1929 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3810	90,00		0,00
27/02/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFSes 00000001959		90,00	90,00
SALDO FINAL			90,00	90,00	90,00
CONTA: 000800 - 21201010087 - Luzia Lopes de Lima Sumizono				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/02/2019	3.2.2.04.04.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 - NFSe 00000000442		540,00	540,00
25/02/2019	3.2.2.02.01.0002	PROVISAO NF. 139 LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO REF. COMPRA DE TONNER		240,00	780,00
25/02/2019	3.2.2.02.01.0002	PROVISAO NF. 139 LUZIA LOPES DE LIMA REF. COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA		240,00	1.020,00
SALDO FINAL			0,00	1.020,00	1.020,00

CONTA: 001053 - 21201010091 - Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano

SALDO INICIAL: R\$ 241,50

15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000038 / NÚMERO DOCUMENTO 38 / ID LANÇAMENTO 3868	241,50		0,00
SALDO FINAL			241,50	0,00	0,00

CONTA: 000768 - 21201010094 - Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 2.050,00

14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO PARA UNIDADE GESTORA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1793-5 - Ag 2970 - CNPJ 09.029.813/0001-89) 01/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	2.050,00		0,00
SALDO FINAL			2.050,00	0,00	0,00

CONTA: 001046 - 21201010110 - C M Ferreira Sistemas - Me

SALDO INICIAL: R\$ 1.279,20

14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015140 / NÚMERO DOCUMENTO 15140 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3872	159,90		1.119,30
SALDO FINAL			159,90	0,00	1.119,30

CONTA: 000627 - 21201010114 - Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/02/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000002924		481,00	481,00
25/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002924 / NÚMERO DOCUMENTO 2924 / ID LANÇAMENTO 3940	481,00		0,00
SALDO FINAL			481,00	481,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000852 - 21201010137 - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/02/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COODERNAÇÃO DO PONTO BR NICBR - 05.506.560/0001-36 - NFSe 00002969597		40,00	40,00
SALDO FINAL			0,00	40,00	40,00

CONTA: 000873 - 21201010156 - Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 22.470,00	
19/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008508 / NÚMERO DOCUMENTO 8508 / ID LANÇAMENTO 2378	22.470,00		0,00
25/02/2019	2.1.2.01.17.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008654		21.000,00	21.000,00
25/02/2019	2.1.2.01.17.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008653		21.000,00	42.000,00
25/02/2019	2.1.2.01.17.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008652		21.000,00	63.000,00
SALDO FINAL			22.470,00	63.000,00	63.000,00

CONTA: 000975 - 21201010167 - M T Martins e Cia Ltda Me				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
27/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MT MARTINS E CIA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000020772 / NÚMERO DOCUMENTO 20772 / ID LANÇAMENTO 4120	260,00		(260,00)
28/02/2019	3.2.2.04.02.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MT MARTINS E CIA LTDA - 01.167.782/0001-10 - NFSe 00000020772		260,00	0,00
SALDO FINAL			260,00	260,00	0,00

CONTA: 000977 - 21201010169 - Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 21.980,00	
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 0000000635 / NÚMERO DOCUMENTO 635 / ID LANÇAMENTO 1584	500,00		21.480,00
19/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 0000000666 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 666 / ID LANÇAMENTO 2374	21.480,00		0,00
SALDO FINAL			21.980,00	0,00	0,00

CONTA: 001001 - 21201010177 - Wireless Comm Services Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 11.310,00	
------------------------------------------------------------------	--	--	--	------------------------------	--



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2019	2.1.2.01.17.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000040474		1.290,00	12.600,00
01/02/2019	2.1.2.01.17.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000039449		1.290,00	13.890,00
01/02/2019	2.1.2.01.17.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000040475		990,00	14.880,00
10/02/2019	3.2.2.05.01.0005	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 2/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICES LTDA (09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA O ITEGO DR LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIANIA		1.290,00	16.170,00
10/02/2019	3.2.2.05.01.0005	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 2/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2019.		1.290,00	17.460,00
12/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000029460 / NÚMERO DOCUMENTO 29460 / ID LANÇAMENTO 2428	1.290,00		16.170,00
12/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000027196 / NÚMERO DOCUMENTO 27196 / ID LANÇAMENTO 1434	1.290,00		14.880,00
12/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000029459 / NÚMERO DOCUMENTO 29459 / ID LANÇAMENTO 2427	1.290,00		13.590,00
12/02/2019	1.1.1.02.02.0003	WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000026779 WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET NO ITEGO DR. LUIZ RASSI LOCALIZADO NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA. MÊS REFERÊNCIA: OUTUBRO 2018 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	1.290,00		12.300,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000037697 / NÚMERO DOCUMENTO 37697 / ID LANÇAMENTO 3798	990,00		11.310,00
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000037695 / NÚMERO DOCUMENTO 37695 / ID LANÇAMENTO 3797	1.290,00		10.020,00
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000034943 / NÚMERO DOCUMENTO 34943 / ID LANÇAMENTO 3799	1.290,00		8.730,00
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000037696 / NÚMERO DOCUMENTO 37696 / ID LANÇAMENTO 3800	1.290,00		7.440,00
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000034944 / NÚMERO DOCUMENTO 34944 / ID LANÇAMENTO 3801	1.290,00		6.150,00
26/02/2019	2.1.2.01.17.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000029830		231,00	6.381,00
SALDO FINAL			11.310,00	6.381,00	6.381,00

CONTA: 001003 - 21201010179 - Rhtron Informatica Ltda - Epp

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/02/2019	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDA EPP - 37.843.349/0001-03 - NFS e 00000044892		148,33	148,33
08/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 44892 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3727	148,33		0,00
SALDO FINAL			148,33	148,33	0,00

CONTA: 001005 - 21201010181 - Leonardo Lobo Negocios Imobiliaris Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/02/2019	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFS e 000012625/6		3.450,99	3.450,99
------------	------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012625/6 / NÚMERO DOCUMENTO 12625 / ID LANÇAMENTO 3722	3.450,99		0,00
SALDO FINAL			3.450,99	3.450,99	0,00

CONTA: 001008 - 21201010184 - Life Manutencao e Modernizacao de Elevadores Ltda-Epp SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/02/2019	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 11.780.981/0001-53 - NFSe 00000014651		150,00	150,00
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LIFE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES LTDA EPP - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 14538 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3812	150,00		0,00
SALDO FINAL			150,00	150,00	0,00

CONTA: 001012 - 21201010188 - Emerson Moreira Silva SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/02/2019	2.1.2.01.17.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EMERSON MOREIRA SILVA - 22.868.203/0001-37 - NFS e 00000000013		3.500,00	3.500,00
12/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMERSON MOREIRA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000013 / NÚMERO DOCUMENTO 13 / ID LANÇAMENTO 3796	3.500,00		0,00
SALDO FINAL			3.500,00	3.500,00	0,00

CONTA: 001014 - 21201010189 - Soluções Comércio e Serviços Eireli ME SALDO INICIAL: R\$ 284.411,85

11/02/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000335		54.143,00	338.554,85
11/02/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000331		43.949,70	382.504,55
11/02/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000334		39.024,91	421.529,46
11/02/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000333		38.484,87	460.014,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/02/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000342		16.744,13	476.758,46
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000286 / NÚMERO DOCUMENTO 286 / ID LANÇAMENTO 3786	233.299,02		243.459,44
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000264 / NÚMERO DOCUMENTO 264 / ID LANÇAMENTO 2424	51.112,83		192.346,61
21/02/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000341		52.378,80	244.725,41
21/02/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000338		50.214,18	294.939,59
21/02/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000340		38.550,35	333.489,94
21/02/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000339		27.667,42	361.157,36
21/02/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000337		17.149,31	378.306,67
SALDO FINAL			284.411,85	378.306,67	378.306,67

CONTA: 001015 - 21201010191 - Fujicopias Copiadora Ltda - ME

SALDO INICIAL: R\$ 3.767,50

15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FUJICÓPIAS COPIADORA LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003962 - TOTAL: 7535.00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 3962 / ID LANÇAMENTO 2902	3.767,50		0,00
SALDO FINAL			3.767,50	0,00	0,00

CONTA: 001016 - 21201010192 - Transportes Amarelinho LTDA-EPP

SALDO INICIAL: R\$ 500,00

05/02/2019	3.2.2.04.02.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 - NFSe 00000002861		400,00	900,00
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002828 / NÚMERO DOCUMENTO 2828 / ID LANÇAMENTO 2381	500,00		400,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002861 / NÚMERO DOCUMENTO 2861 / ID LANÇAMENTO 3867	400,00		0,00
SALDO FINAL			900,00	400,00	0,00

CONTA: 001017 - 21201010193 - Redemob Consorcio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001864468 / NÚMERO DOCUMENTO 1864468 / ID LANÇAMENTO 3990	1.570,30		(1.570,30)
26/02/2019	3.2.2.01.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFS e 00001864468		1.570,30	0,00
26/02/2019	3.2.2.04.02.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFS e 00001869991		98,30	98,30
SALDO FINAL			1.570,30	1.668,60	98,30

CONTA: 001018 - 21201010194 - Francinaldo Bonifacio Pereira Reboucas

SALDO INICIAL: R\$ 3.500,00

08/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FRANCINALDO BONIFÁCIO PEREIRA REBOUCAS - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 3500,00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANÇAMENTO 1033	2.000,00		1.500,00
12/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FRANCINALDO BONIFÁCIO PEREIRA REBOUCAS - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 3500,00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANÇAMENTO 3724	1.500,00		0,00
SALDO FINAL			3.500,00	0,00	0,00

CONTA: 001020 - 21201010196 - Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S

SALDO INICIAL: R\$ 45.000,00

14/02/2019	2.1.2.01.17.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFS e 00000002469		15.000,00	60.000,00
19/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAG NF 2424, 2455 E 2399 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA / NÚMERO DOCUMENTO 2399 / ID LANÇAMENTO 3919	15.000,00		45.000,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAG NF 2424, 2455 E 2399 DI REZENDE ADVOGACIA E CONSULTORIA / NÚMERO DOCUMENTO 2399 / ID LANÇAMENTO 3919	15.000,00		30.000,00
19/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAG NF 2424, 2455 E 2399 DI REZENDE ADVOGACIA E CONSULTORIA / NÚMERO DOCUMENTO 2399 / ID LANÇAMENTO 3919	15.000,00		15.000,00
SALDO FINAL			45.000,00	15.000,00	15.000,00

CONTA: 001022 - 21201010197 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000103635 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 3935	1.000,00		(1.000,00)
15/02/2019	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000103635		1.000,00	0,00
SALDO FINAL			1.000,00	1.000,00	0,00

CONTA: 001042 - 21201010202 - Renato Guedes de Faria

SALDO INICIAL: R\$ 2.042,12

13/02/2019	2.1.2.01.17.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFSe 00000004183		723,06	2.765,18
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENATO GUEDES DE FARIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004148 / NÚMERO DOCUMENTO 4148 / ID LANÇAMENTO 2648	436,56		2.328,62
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENATO GUEDES DE FARIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004149 / NÚMERO DOCUMENTO 4149 / ID LANÇAMENTO 2649	1.605,56		723,06
19/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENATO GUEDES DE FARIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004183 / NÚMERO DOCUMENTO 4183 / ID LANÇAMENTO 3920	723,06		0,00
28/02/2019	2.1.2.01.17.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFSe 00000004202		941,86	941,86
SALDO FINAL			2.765,18	1.664,92	941,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 001055 - 21201010206 - Brasguarda Segurança LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 435.967,70		
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000129 / NÚMERO DOCUMENTO 129 / ID LANÇAMENTO 3153	83.839,94		352.127,76
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000130 / NÚMERO DOCUMENTO 130 / ID LANÇAMENTO 3156	50.303,96		301.823,80
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000127 / NÚMERO DOCUMENTO 127 / ID LANÇAMENTO 3147	33.535,98		268.287,82
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000132 / NÚMERO DOCUMENTO 132 / ID LANÇAMENTO 3202	33.535,98		234.751,84
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000137 / NÚMERO DOCUMENTO 137 / ID LANÇAMENTO 3217	33.535,97		201.215,87
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000128 / NÚMERO DOCUMENTO 128 / ID LANÇAMENTO 3150	16.767,99		184.447,88
SALDO FINAL			251.519,82	0,00	184.447,88
CONTA: 001059 - 21201010208 - Abrantes Martins LTDA - EPP			SALDO INICIAL: R\$ 6.788,00		
01/02/2019	2.1.2.01.17.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000558		6.788,00	13.576,00
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ABRANTES MARTINS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000552 / NÚMERO DOCUMENTO 552 / ID LANÇAMENTO 3229	6.788,00		6.788,00
SALDO FINAL			6.788,00	6.788,00	6.788,00
CONTA: 001064 - 21201010212 - Masters Auditores Independentes S/S			SALDO INICIAL: R\$ 13.739,64		



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001624 / NÚMERO DOCUMENTO 1624 / ID LANÇAMENTO 3144	13.739,64		0,00
SALDO FINAL			13.739,64	0,00	0,00
CONTA: 001084 - 21201010214 - Jose Antonio Vieira Neto					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
12/02/2019	3.2.2.04.03.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA NETO - 12.771.502/0001-03 - NFS e 00000000070		2.450,00	2.450,00
SALDO FINAL			0,00	2.450,00	2.450,00
CONTA: 001098 - 21201010316 - Edilson Goncalves Pereira					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
14/02/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDILSON GONCALVES PEREIRA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000001913 / NÚMERO DOCUMENTO 1913 / ID LANÇAMENTO 4515	50,00		(50,00)
14/02/2019	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDILSON GONCALVES PEREIRA - 00.132.777/0001-00 - NFS e 00000001913		50,00	0,00
SALDO FINAL			50,00	50,00	0,00
CONTA: 001090 - 21201012016 - Iris Decoracao Ltda					SALDO INICIAL: R\$ 5.280,00
08/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS PARA SEDE DA UNIDADE GESTORA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 13004-7 - Ag 554 - CNPJ 52.292.232/0001-64) 02/2019 - TOTAL: 5280 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 912 / ID LANÇAMENTO 3725	2.640,00		2.640,00
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS PARA SEDE DA UNIDADE GESTORA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 13004-7 - Ag 554 - CNPJ 52.292.232/0001-64) 02/2019 - TOTAL: 5280 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 912 / ID LANÇAMENTO 3726	2.640,00		0,00
SALDO FINAL			5.280,00	0,00	0,00
CONTA: 001118 - 21201012027 - Abm Comercio de Combustiveis Ltda					SALDO INICIAL: R\$ 220,12
11/02/2019	3.2.2.02.01.0006	PROVISAO NF. 59924 ABM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS REF. COMPRA DE OLEO DIESEL		253,29	473,41
25/02/2019	3.2.2.02.01.0006	PROVISAO NF. 06070 ABM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS REF. COMPRA DE OLEO DIESEL		232,03	705,44
SALDO FINAL			0,00	485,32	705,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 001121 - 21201012028 - Auto Posto Kr Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
21/02/2019	3.2.2.02.01.0006	PROVISAO NF. 016716 AUTO POSTO KR LTDA REF. COMPRA DE ETANOL		200,00	200,00
22/02/2019	3.2.2.02.01.0006	PROVISAO NF. 16726 AUTO POSTO KR LTDA REF. COMPRA DE ETANOL		160,00	360,00
SALDO FINAL			0,00	360,00	360,00
CONTA: 000196 - 21201020001 - Fornecedor Agua				SALDO INICIAL: R\$ 5.171,67	
01/02/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe 00007808977		100,60	5.272,27
08/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 434532197-1 / NÚMERO DOCUMENTO 434532197 / ID LANÇAMENTO 3716	3.061,56		2.210,71
08/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 434635845-3 / NÚMERO DOCUMENTO 434635845 / ID LANÇAMENTO 3717	1.170,38		1.040,33
08/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 279922148-8 / NÚMERO DOCUMENTO 279922148 / ID LANÇAMENTO 3718	104,97		935,36
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 281760020-1 / NÚMERO DOCUMENTO 281760020 / ID LANÇAMENTO 3815	589,99		345,37
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 282025549-8 / NÚMERO DOCUMENTO 282025549 / ID LANÇAMENTO 3817	244,77		100,60
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007808977 / NÚMERO DOCUMENTO 7808977 / ID LANÇAMENTO 3814	100,60		0,00
15/02/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 282458401-1		4.189,30	4.189,30
18/02/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 435036378-4		1.539,94	5.729,24

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 2838675665-0		643,15	6.372,39
SALDO FINAL			5.272,27	6.472,99	6.372,39

CONTA: 000197 - 21201020002 - Fornecedor Energia

SALDO INICIAL: R\$ 8.585,22

05/02/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS 00000355994		2.448,19	11.033,41
08/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000949839 / NÚMERO DOCUMENTO 949839 / ID LANÇAMENTO 3225	3.397,49		7.635,92
08/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000903967 / NÚMERO DOCUMENTO 903967 / ID LANÇAMENTO 3253	1.406,35		6.229,57
11/02/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS 00000922838		1.796,95	8.026,52
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00318877909 / NÚMERO DOCUMENTO 318877909 / ID LANÇAMENTO 3719	3.781,38		4.245,14
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000355994 / NÚMERO DOCUMENTO 355994 / ID LANÇAMENTO 3821	2.448,19		1.796,95
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000922838 / NÚMERO DOCUMENTO 922838 / ID LANÇAMENTO 3820	1.796,95		0,00
15/02/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS 00001773180		5.980,41	5.980,41
19/02/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS 00002378841		1.651,64	7.632,05
SALDO FINAL			12.830,36	11.877,19	7.632,05

CONTA: 000198 - 21201020003 - Fornecedor Telefone

SALDO INICIAL: R\$ 461,04

01/02/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFS 1902.003232242		34,60	495,64
------------	------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--	-------	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1902.031.16820		22,12	517,76
08/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1902.031.16820 / NÚMERO DOCUMENTO 1902031 / ID LANÇAMENTO 3721	22,12		495,64
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1902.003232242 / NÚMERO DOCUMENTO 1902 / ID LANÇAMENTO 3823	34,60		461,04
15/02/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSes 0780888737-0		225,65	686,69
18/02/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSes 1902.003223592		215,16	901,85
18/02/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSes 1902.003232244		36,93	938,78
20/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1902.003223592 / NÚMERO DOCUMENTO 1902 / ID LANÇAMENTO 3825	215,16		723,62
20/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1902.003232244 / NÚMERO DOCUMENTO 1902 / ID LANÇAMENTO 3824	36,93		686,69
SALDO FINAL			308,81	534,46	686,69

CONTA: 000719 - 21201020004 - Fornecedor de Internet

SALDO INICIAL: R\$ 399,03

05/02/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSes 00000896723		255,97	655,00
08/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0761827591-0 / NÚMERO DOCUMENTO 761827591 / ID LANÇAMENTO 3720	225,39		429,61
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000896723 / NÚMERO DOCUMENTO 896723 / ID LANÇAMENTO 3822	255,97		173,64
SALDO FINAL			481,36	255,97	173,64

CONTA: 000603 - 21201030003 - Autonomos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 42.975,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CAMILA DE JESUS LUCIANO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 673 / ID LANÇAMENTO 3733	4.150,69		38.824,32
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELSIA MARIA ROSA NOVAES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 620 / ID LANÇAMENTO 3168	2.539,88		36.284,44
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALESSANDRO DIAS PIO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 615 / ID LANÇAMENTO 3161	2.035,53		34.248,91
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ENDEL MULLER DALAT DE SOUSA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 616 / ID LANÇAMENTO 3171	2.035,53		32.213,38
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RHANNIELE AMARAL MARTINS ROCHA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 617 / ID LANÇAMENTO 3182	2.035,53		30.177,85
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SANDRA LUCIA SEVERINO DA COSTA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 622 / ID LANÇAMENTO 3187	1.680,00		28.497,85
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VIVIANE MARTINS DE OLIVEIRA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 623 / ID LANÇAMENTO 3189	1.680,00		26.817,85
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GEOVANNA PEDROSA FERREIRA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 619 / ID LANÇAMENTO 3174	1.680,00		25.137,85
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PRISCILLA ANTUNES DA SILVA GOMES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 621 / ID LANÇAMENTO 3178	1.680,00		23.457,85
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAFAELA DI CARLA RODRIGUES AIRES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 627 / ID LANÇAMENTO 3180	1.680,00		21.777,85
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA MARIA DE ALMEIDA CORREA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 618 / ID LANÇAMENTO 3164	1.680,00		20.097,85
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NAYARA DE OLIVEIRA COIMBRA NUNES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 643 / ID LANÇAMENTO 3452	1.660,71		18.437,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALMIR SERGIO DE OLIVEIRA FILHO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 633 / ID LANÇAMENTO 3287	1.413,98		17.023,16
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RYTON PAES MOURA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 632 / ID LANÇAMENTO 3285	1.291,45		15.731,71
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELSIA MARIA ROSA NOVAES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 671 / ID LANÇAMENTO 3432	1.128,40		14.603,31
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCOS VINICIUS BARBOSA TOLEDO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 635 / ID LANÇAMENTO 3317	1.009,98		13.593,33
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLEODSON FERREIRA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 634 / ID LANÇAMENTO 3315	903,00		12.690,33
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VIVIANE MARTINS DE OLIVEIRA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 670 / ID LANÇAMENTO 3462	840,00		11.850,33
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TAINARA TAVARES RODRIGUES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 657 / ID LANÇAMENTO 3458	792,57		11.057,76
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TANIA SILVA DE SOUZA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 645 / ID LANÇAMENTO 3460	661,76		10.396,00
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANTONIO VICENTE GOMES DA SILVA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 654 / ID LANÇAMENTO 3427	636,67		9.759,33
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAYANE PEREIRA DE CARVALHO PAULETTI - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 663 / ID LANÇAMENTO 3466	635,15		9.124,18
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROSINALVA DIVINA SOUSA ALVES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 661 / ID LANÇAMENTO 3470	630,25		8.493,93
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA MARIA DE ALMEIDA CORREA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 669 / ID LANÇAMENTO 3421	616,00		7.877,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SANDRA LUCIA SEVERINO DA COSTA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 668 / ID LANÇAMENTO 3456	616,00		7.261,93
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIETE PRADO DE FARIA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 641 / ID LANÇAMENTO 3444	567,23		6.694,70
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HITTALLO OLIVEIRA SOARES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 640 / ID LANÇAMENTO 3442	533,80		6.160,90
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAURICIO FERNANDES DE LIMA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 642 / ID LANÇAMENTO 3450	533,80		5.627,10
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KAIQUE MENDONCA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 655 / ID LANÇAMENTO 3446	505,38		5.121,72
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GABRIEL CAYMMI VILELA FERREIRA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 639 / ID LANÇAMENTO 3436	474,49		4.647,23
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCAS MACHADO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 656 / ID LANÇAMENTO 3448	379,02		4.268,21
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS OTTONI - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 638 / ID LANÇAMENTO 3440	378,15		3.890,06
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA RAQUEL SILVA SANTOS - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 653 / ID LANÇAMENTO 3423	365,52		3.524,54
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAPHAELA PIRES TEODORO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 644 / ID LANÇAMENTO 3454	330,88		3.193,66
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FERNANDA FERREIRA DA SILVA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 637 / ID LANÇAMENTO 3434	237,24		2.956,42
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDREIA DE SOUZA PIRES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 636 / ID LANÇAMENTO 3425	236,34		2.720,08

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GIORDANA TEIXEIRA GOMES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 666 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3438	236,34		2.483,74
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALESSANIA ALVES LOURENCO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 660 / ID LANÇAMENTO 3464	118,62		2.365,12
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FERNANDO DE SOUSA MONTEIRO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 662 / ID LANÇAMENTO 3468	94,53		2.270,59
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAYANNE ALVES CARDOSO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 665 / ID LANÇAMENTO 3430	47,27		2.223,32
28/02/2019	1.1.1.02.02.0003	PGTO: RPA - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Fevereiro/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	3.300,00		(1.076,68)
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		22.198,40	21.121,72
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		3.300,00	24.421,72
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		1.602,00	26.023,72
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - SANTA HELENA		569,71	26.593,43
SALDO FINAL			44.051,69	27.670,11	26.593,43

CONTA: 000202 - 21201100001 - Salarios a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 270.864,23

13/02/2019	1.1.1.02.02.0003	PGTO SALARIO - PROJETO 1 ADMINISTRACAO - PGTO SALARIO - PROJETO 1 ADMINISTRACÃ?O Documentos	158.058,19		112.806,04
13/02/2019	1.1.1.02.02.0003	PGTO SALARIO - PROJETO 2 ITEGO 2 SEBASTIAO SIQUEIRA - PGTO SALARIO - PROJETO 2 ITEGO 2 SEBASTIAO SIQUEIRA Documentos:	48.787,41		64.018,63
13/02/2019	1.1.1.02.02.0003	PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - COMP. 01/2019	23.214,77		40.803,86
13/02/2019	1.1.1.02.02.0003	PGTO SALARIO - PROJETO 5 ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT - PGTO SALARIO - PROJETO 5 ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT Documentos	21.214,43		19.589,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/02/2019	1.1.1.02.02.0003	PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - COMP. 01/2019	11.491,37		8.098,06
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HELAINE REZIO DA SILVA ALVES (258) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3773	3.481,66		4.616,40
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROBSON SOARES PARENTE (257) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) ID LANÇAMENTO 3712	1.159,40		3.457,00
18/02/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF. A SALARIOS DA FOLHA PGTO 119 - COMP 01/2019 - RAPHAEL ROSA GOMES (192) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.545,88		1.911,12
18/02/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF. A SALARIOS DA FOLHA PGTO 113 - COMP 01/2019 - ALMIR SILVA JUNIOR (108) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.128,54		782,58
18/02/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF. A SALARIOS DA FOLHA 118 / COMP.01/2019 WELLINGTON NARCISO BRECHER (223) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	782,60		(0,02)
18/02/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - REF. ALMIR SILVA JUNIOR- SALARIOS E ORDENADOS - FOLHA PGTO 113 - COMP 01/2019		1.128,54	1.128,52
20/02/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF. A SALARIOS DA FOLHA PGTO 113 - COMP 01/2019 - ALMIR SILVA JUNIOR (108) - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.128,54		(0,02)
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		168.484,72	168.484,70
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		104.223,42	272.708,12
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		49.173,08	321.881,20
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		41.539,73	363.420,93
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - SANTA HELENA		19.165,71	382.586,64
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - MINEIROS		1.235,86	383.822,50
SALDO FINAL			271.992,79	384.951,06	383.822,50

CONTA: 000205 - 21201100004 - Rescisão a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 32.709,07

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 42 - MARIO LUIS GARCIA LEITE, RESCISÃO Janeiro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661471 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 073.272.447-35 ID LANÇAMENTO 3295	10.003,07		22.706,00
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 83 - ISAAC WILLIAM KERR, RESCISÃO Janeiro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518799 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 014.855.346-07 ID LANÇAMENTO 3275	3.452,45		19.253,55
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 154 - WANIA BASTOS ARANHA ALVES, RESCISÃO Janeiro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 00022408 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 130.037.711-91 ID LANÇAMENTO 3474	361,72		18.891,83
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 136 - SERGIO LUIS DE MENDONCA JORGE, RESCISÃO Janeiro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 00025523 - AGÊNCIA: 2079 - CPF: 486.191.241-53 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT SERGIO LUIS DE MENDONCA JORGE ID LANÇAMENTO 3472	361,72		18.530,11
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 33 - FELIPE SARAIVA SANTOS, RESCISÃO Janeiro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747078 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 051.269.513-00 ID LANÇAMENTO 3293	16.228,01		2.302,10
25/02/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF. A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - SALARIOS E ORDENADOS - 78 - NAYANE FERREIRA SILVA SIGNATES, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518788 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 014.091.051-48	8.731,00		(6.428,90)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/02/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF. A RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO - 79 - MICHELINE KATAMARA DE OLIVEIRA, RESCISÃO Fevereiro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518789 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 884.418.901-10	3.882,65		(10.311,55)
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		31.849,18	21.537,63
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		3.882,65	25.420,28
SALDO FINAL			43.020,62	35.731,83	25.420,28

CONTA: 000207 - 21201110001 - Inss de Folha a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 135.146,86

15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Janeiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 113 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3776	135.146,86		0,00
28/02/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - SANTA HELENA	186,16		(186,16)
28/02/2019	3.2.2.01.02.0001	DESPESAS COM ARREDONDAMENTO CONFORME GPS 2100 REFERENTE A 02/2019	0,66		(186,82)
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		59.020,44	58.833,62
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		31.464,32	90.297,94
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		16.024,16	106.322,10
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		14.527,53	120.849,63
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		12.520,72	133.370,35
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		11.230,30	144.600,65
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - SANTA HELENA		5.639,75	150.240,40
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		5.262,12	155.502,52
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		5.169,93	160.672,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		4.550,04	165.222,49
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		2.894,18	168.116,67
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - SANTA HELENA		2.065,27	170.181,94
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.343,96	171.525,90
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		833,74	172.359,64
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		645,95	173.005,59
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		458,56	173.464,15
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		360,00	173.824,15
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - MINEIROS		355,99	174.180,14
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		218,00	174.398,14
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		198,00	174.596,14
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		136,91	174.733,05
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - SANTA HELENA		135,64	174.868,69
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		132,27	175.000,96
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - MINEIROS		107,47	175.108,43
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - SANTA HELENA		74,60	175.183,03
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		41,33	175.224,36
SALDO FINAL			135.333,68	175.411,18	175.224,36

CONTA: 000208 - 21201110002 - Fgts a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 47.451,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Janeiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 113 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3783	25.958,83		21.492,80
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Dezembro/2018 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 105 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3782	21.492,80		0,00
28/02/2019	3.2.2.01.02.0005	ARREDONDAMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PGTO DO MES 02/2019	0,01		(0,01)
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		16.599,07	16.599,06
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		9.325,07	25.924,13
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		4.385,67	30.309,80
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		3.779,84	34.089,64
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - SANTA HELENA		1.702,57	35.792,21
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		218,00	36.010,21
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - MINEIROS		107,47	36.117,68
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		41,33	36.159,01
SALDO FINAL			47.451,64	36.159,02	36.159,01

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

SALDO INICIAL: R\$ 16.464,19

12/02/2019	2.1.2.01.12.0501	PARCELAMENTO DE IRRF 8301 EM ABERTO REF. MESES 09/2018, 10/2018, 11/2018 e 12/2018 CONF. DEFERIMENTO EM 12/02/2019	13.093,31		3.370,88
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.224,31	5.595,19
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.187,33	6.782,52
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		548,21	7.330,73

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		472,48	7.803,21
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - SANTA HELENA		212,82	8.016,03
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		27,25	8.043,28
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - MINEIROS		13,43	8.056,71
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		5,17	8.061,88
SALDO FINAL			13.093,31	4.691,00	8.061,88

CONTA: 000826 - 21201110004 - Juros e Multas Incorridos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 1.489,83

12/02/2019	2.1.2.01.12.0501	PARCELAMENTO DE IRRF 8301 EM ABERTO REF. MESES 09/2018, 10/2018, 11/2018 e 12/2018 CONF. DEFERIMENTO EM 12/02/2019	1.489,83		0,00
SALDO FINAL			1.489,83	0,00	0,00

CONTA: 001049 - 21201110006 - FGTS Rescisorio GRRF

SALDO INICIAL: R\$ 4.343,34

08/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 136 - SERGIO LUIS DE MENDONCA JORGE, MULTA FGTS Janeiro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 00025523 - AGÊNCIA: 2079 - CPF: 486.191.241-53 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO SERGIO LUIS DE MENDONCA JORGE ID LANÇAMENTO 3473	32,86		4.310,48
08/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 154 - WANIA BASTOS ARANHA ALVES, MULTA FGTS Janeiro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 00022408 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 130.037.711-91 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO FGTS WANIA BASTOS ARANHA ALVES ID LANÇAMENTO 3475	32,86		4.277,62
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 33 - FELIPE SARAIVA SANTOS, MULTA FGTS Janeiro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747078 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 051.269.513-00 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO FELIPE SARAIVA SANOTS ID LANÇAMENTO 3784	3.314,17		963,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 42 - MARIO LUIS GARCIA LEITE, MULTA FGTS Janeiro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661471 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 073.272.447-35 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO MARIA LUIS GARCIA LEITE ID LANÇAMENTO 3785	622,45		341,00
25/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 78 - NAYANE FERREIRA SILVA SIGNATES, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518788 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 014.091.051-48 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO NAYANE FERREIRA SILVA SIGNATES ID LANÇAMENTO 3789	2.210,00		(1.869,00)
25/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 79 - MICHELINE KATAMARA DE OLIVEIRA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518789 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 884.418.901-10 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO MICHELINE KATAMARA DE OLIVEIRA ID LANÇAMENTO 3775	916,35		(2.785,35)
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		3.060,70	275,35
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.210,00	2.485,35
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.350,35	3.835,70
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		916,35	4.752,05
SALDO FINAL			7.128,69	7.537,40	4.752,05

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

SALDO INICIAL: R\$ 139.074,14

01/02/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO ADM MES 01-2019		22.724,39	161.798,53
01/02/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SEBASTIAO SIQUEIRA MES 01-2019		533,46	162.331,99
01/02/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SANTA HELENA MES 01-2019		192,39	162.524,38
01/02/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO JOSE LUIS BITTENCOURT MES 01-2019		178,17	162.702,55
01/02/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO DOUTOR LUIZ RASSI MES 01-2019		135,51	162.838,06

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2019	2.1.2.01.12.0502	PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 e 1708 EM ABERTO REF. MESES 06/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018 e 12/2018 CONF. DEFERIMENTO EM 12/02/2019.	110.999,80		51.838,26
SALDO FINAL			110.999,80	23.763,92	51.838,26

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.994,90

01/02/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA ISSQN DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2018 - MINEIROS		435,97	9.430,87
01/02/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		125,90	9.556,77
12/02/2019	2.1.2.01.12.0502	PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 e 1708 EM ABERTO REF. MESES 06/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018 e 12/2018 CONF. DEFERIMENTO EM 12/02/2019.	8.994,90		561,87
SALDO FINAL			8.994,90	561,87	561,87

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

SALDO INICIAL: R\$ 11.882,47

12/02/2019	2.1.2.01.12.0502	PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 e 1708 EM ABERTO REF. MESES 06/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018 e 12/2018 CONF. DEFERIMENTO EM 12/02/2019.	10.355,28		1.527,19
13/02/2019	2.1.2.01.17.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000129		1.252,38	2.779,57
14/02/2019	2.1.2.01.17.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001117		621,00	3.400,57
14/02/2019	2.1.2.01.17.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001118		621,00	4.021,57
SALDO FINAL			10.355,28	2.494,38	4.021,57

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

SALDO INICIAL: R\$ 29.123,79

08/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO DE ISS PREFEITURA DE GOIANIA 01/2019 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3728	91,77		29.032,02
08/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO DE ISS PREFEITURA DE GOIANIA 01/2019 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3728	67,86		28.964,16

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO DE ISS PREFEITURA DE GOIANIA 01/2019 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3728	33,54		28.930,62
08/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO DE ISS PREFEITURA DE GOIANIA 01/2019 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3728	16,67		28.913,95
11/02/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000335		3.140,54	32.054,49
11/02/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000334		2.263,63	34.318,12
11/02/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000333		2.232,30	36.550,42
13/02/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000342		971,23	37.521,65
21/02/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000341		3.038,21	40.559,86
21/02/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000340		2.236,10	42.795,96
21/02/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000339		1.604,84	44.400,80
21/02/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000337		994,74	45.395,54
28/02/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERÊNCIA DO ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO DO MUNICÍPIO DE GOIANIA		2.037,07	47.432,61
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		54,00	47.486,61
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - SANTA HELENA		33,91	47.520,52
SALDO FINAL			209,84	18.606,57	47.520,52

CONTA: 000216 - 21201120006 - CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 27.632,16

12/02/2019	2.1.2.01.12.0500	PARCELAMENTO DE CSRF EM ABERTO REF. MESES 09/2018 E 12/2018 CONF. DEFERIMENTO EM 12/02/2019.	26.951,40		680,76
18/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001118		1.925,10	2.605,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001117		1.925,10	4.530,96
27/02/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000128		3.244,54	7.775,50
SALDO FINAL			26.951,40	7.094,74	7.775,50

CONTA: 000827 - 21201120011 - Juros e Multas Incorridos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 15.022,46

12/02/2019	2.1.2.01.12.0502	PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 e 1708 EM ABERTO REF. MESES 06/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018 e 12/2018 CONF. DEFERIMENTO EM 12/02/2019.	11.458,35		3.564,11
12/02/2019	2.1.2.01.12.0500	PARCELAMENTO DE CSRF EM ABERTO REF. MESES 09/2018 E 12/2018 CONF. DEFERIMENTO EM 12/02/2019.	3.564,11		0,00
SALDO FINAL			15.022,46	0,00	0,00

CONTA: 000771 - 21201120013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631

SALDO INICIAL: R\$ 124.685,87

11/02/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000335		5.527,36	130.213,23
11/02/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000331		4.240,76	134.453,99
11/02/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000334		3.983,98	138.437,97
11/02/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000333		3.928,84	142.366,81
13/02/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000342		1.709,37	144.076,18
21/02/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000341		5.347,25	149.423,43
21/02/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000338		4.845,23	154.268,66
21/02/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000340		3.935,53	158.204,19
21/02/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000339		2.824,51	161.028,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/02/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000337		1.750,74	162.779,44
SALDO FINAL			0,00	38.093,57	162.779,44

CONTA: 000963 - 21201120100 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561

SALDO INICIAL: R\$ 23.763,92

01/02/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO ADM MES 01-2019	22.724,39		1.039,53
01/02/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SEBASTIAO SIQUEIRA MES 01-2019	533,46		506,07
01/02/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SANTA HELENA MES 01-2019	192,39		313,68
01/02/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO JOSE LUIS BITTENCOURT MES 01-2019	178,17		135,51
01/02/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO DOUTOR LUIZ RASSI MES 01-2019	135,51		0,00
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		25.470,45	25.470,45
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.835,88	28.306,33
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.291,26	29.597,59
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		644,14	30.241,73
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		423,85	30.665,58
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - SANTA HELENA		237,28	30.902,86
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		180,42	31.083,28
SALDO FINAL			23.763,92	31.083,28	31.083,28

CONTA: 000964 - 21201120101 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo

SALDO INICIAL: R\$ 561,87

01/02/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA ISSQN DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2018 - MINEIROS	435,97		125,90
01/02/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	125,90		0,00
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		201,72	201,72
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		148,07	349,79

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			561,87	349,79	349,79

CONTA: 000965 - 21201120102 - Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952

SALDO INICIAL: R\$ 9.203,46

13/02/2019	2.1.2.01.17.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000129		3.882,38	13.085,84
14/02/2019	2.1.2.01.17.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001117		1.925,10	15.010,94
14/02/2019	2.1.2.01.17.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001118		1.925,10	16.936,04
18/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001118	1.925,10		15.010,94
18/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001117	1.925,10		13.085,84
27/02/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000128	3.244,54		9.841,30
SALDO FINAL			7.094,74	7.732,58	9.841,30

CONTA: 000969 - 21201120106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQn

SALDO INICIAL: R\$ 11.003,01

28/02/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERÊNCIA DO ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO DO MUNICIPIO DE GOIANIA	2.037,07		8.965,94
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.069,97	10.035,91
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		208,44	10.244,35
SALDO FINAL			2.037,07	1.278,41	10.244,35

CONTA: 001102 - 21201120500 - Parcelamento CSRF a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/02/2019	2.1.2.01.12.0006	PARCELAMENTO DE CSRF EM ABERTO REF. MESES 09/2018 E 12/2018 CONF. DEFERIMENTO EM 12/02/2019.		32.962,33	32.962,33
13/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 09/2018 E 12/2018 - TOTAL: 32962,2 - Parcela 1/60 / NÚMERO DOCUMENTO 929 / ID LANÇAMENTO 4050	549,37		32.412,96
SALDO FINAL			549,37	32.962,33	32.412,96

CONTA: 001103 - 21201120501 - Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2019	2.1.2.01.11.0003	PARCELAMENTO DE IRRF 8301 EM ABERTO REF. MESES 09/2018, 10/2018, 11/2018 e 12/2018 CONF. DEFERIMENTO EM 12/02/2019		15.937,17	15.937,17
13/02/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO - PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - TOTAL: 15937,1 - Parcela 1/31 - PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437	514,10		15.423,07
SALDO FINAL			514,10	15.937,17	15.423,07

CONTA: 001104 - 21201120502 - Parcelamento IRRF a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/02/2019	2.1.2.01.12.0001	PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 e 1708 EM ABERTO REF. MESES 06/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018 e 12/2018 CONF. DEFERIMENTO EM 12/02/2019.		158.713,91	158.713,91
13/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 - TOTAL: 158713,8 - Parcela 1/60 / NÚMERO DOCUMENTO 932 / ID LANÇAMENTO 4446 - IR: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71) - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	2.645,23		156.068,68
SALDO FINAL			2.645,23	158.713,91	156.068,68

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

SALDO INICIAL: R\$ 160.099,27

28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	8.050,00		152.049,27
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.683,33		149.365,94
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.550,00		147.815,94
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	516,67		147.299,27
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Administração		24.964,36	172.263,63
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Sebastiao Siqueira)		12.829,95	185.093,58
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Doutor Luiz Rassi (Aparecida de Goiania)		5.401,50	190.495,08
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Jose L. Bittencourt)		3.993,97	194.489,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Santa Helena		2.364,67	196.853,72
SALDO FINAL			12.800,00	49.554,45	196.853,72

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

SALDO INICIAL: R\$ 42.426,25

28/02/2019	3.2.2.01.02.0002	Estorno de Encargos de Provisão de Ferias, referencia mes 02/2019 - Administração	2.521,91		39.904,34
28/02/2019	3.2.2.01.02.0002	Estorno de Encargos de Provisão de Ferias, referente ao mes 02/2019- Sao Sebastiao Siqueira	456,39		39.447,95
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Administração		6.293,23	45.741,18
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Sebastiao Siqueira)		3.308,68	49.049,86
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Doutor Luiz Rassi (Aparecida de Goiania)		1.431,39	50.481,25
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Jose L. Bittencourt)		1.058,39	51.539,64
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Santa Helena		626,66	52.166,30
SALDO FINAL			2.978,30	12.718,35	52.166,30

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

SALDO INICIAL: R\$ 12.807,44

28/02/2019	3.2.2.01.02.0002	Estorno de Encargos de Provisão de Ferias, referencia mes 02/2019 - Administração	761,33		12.046,11
28/02/2019	3.2.2.01.02.0002	Estorno de Encargos de Provisão de Ferias, referente ao mes 02/2019- Sao Sebastiao Siqueira	137,77		11.908,34
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Administração		1.899,80	13.808,14
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Sebastiao Siqueira)		998,73	14.806,87
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Doutor Luiz Rassi (Aparecida de Goiania)		432,04	15.238,91
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Jose L. Bittencourt)		319,50	15.558,41
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Santa Helena		189,16	15.747,57
SALDO FINAL			899,10	3.839,23	15.747,57

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.601,05

28/02/2019	3.2.2.01.02.0002	Estorno de Encargos de Provisão de Ferias, referencia mes 02/2019 - Administração	95,17		1.505,88
28/02/2019	3.2.2.01.02.0002	Estorno de Encargos de Provisão de Ferias, referente ao mes 02/2019- Sao Sebastiao Siqueira	17,22		1.488,66
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Administração		237,44	1.726,10
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Sebastiao Siqueira)		124,85	1.850,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Doutor Luiz Rassi (Aparecida de Goiania)		54,00	1.904,95
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Jose L. Bittencourt)		39,95	1.944,90
28/02/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Santa Helena		23,65	1.968,55
SALDO FINAL			112,39	479,89	1.968,55

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

SALDO INICIAL: R\$ 27.089,38

28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.725,00		24.364,38
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	516,67		23.847,71
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Administração		19.106,72	42.954,43
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Sebastiao Siqueira)		10.434,48	53.388,91
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Doutor Luiz Rassi (Aparecida de Goiania)		4.546,99	57.935,90
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 02/2019 - Goiânia (Jose Luiz Bittencourt)		3.886,24	61.822,14
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Santa Helena		1.773,54	63.595,68
SALDO FINAL			3.241,67	39.747,97	63.595,68

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.178,79

28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	645,95		6.532,84
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	136,91		6.395,93
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Administração		4.986,91	11.382,84
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Sebastiao Siqueira)		2.765,27	14.148,11
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Doutor Luiz Rassi (Aparecida de Goiania)		1.204,90	15.353,01
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 02/2019 - Goiânia (Jose Luiz Bittencourt)		1.029,84	16.382,85
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Santa Helena		470,01	16.852,86
SALDO FINAL			782,86	10.456,93	16.852,86

CONTA: 000228 - 21201130007 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 2.166,71

28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	218,00		1.948,71
------------	------------------	-------------------------------------------------------------------------	--------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	41,33		1.907,38
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Administração		1.528,55	3.435,93
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Sebastiao Siqueira)		834,68	4.270,61
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Doutor Luiz Rassi (Aparecida de Goiania)		363,69	4.634,30
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 02/2019 - Goiânia (Jose Luiz Bittencourt)		310,88	4.945,18
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Santa Helena		141,87	5.087,05
SALDO FINAL			259,33	3.179,67	5.087,05

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

SALDO INICIAL: R\$ 270,79

28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	27,25		243,54
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	5,17		238,37
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Administração		191,12	429,49
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Sebastiao Siqueira)		104,41	533,90
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Doutor Luiz Rassi (Aparecida de Goiania)		45,47	579,37
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 02/2019 - Goiânia (Jose Luiz Bittencourt)		38,91	618,28
28/02/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Santa Helena		17,75	636,03
SALDO FINAL			32,42	397,66	636,03

CONTA: 001069 - 21201170002 - Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 77.203,00

28/02/2019	3.2.2.04.02.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS		25.966,50	103.169,50
SALDO FINAL			0,00	25.966,50	103.169,50

CONTA: 001070 - 21201170003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 124.200,00

14/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001117	41.400,00		82.800,00
14/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001118	41.400,00		41.400,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	3.2.2.04.03.0002	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESNVOLVIMENTO		41.400,00	82.800,00
SALDO FINAL			82.800,00	41.400,00	82.800,00
CONTA: 001071 - 21201170004 - Solit Soluções em Tecnologia				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
13/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000129	83.492,10		(83.492,10)
28/02/2019	3.2.2.04.03.0003	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO		83.492,10	0,00
SALDO FINAL			83.492,10	83.492,10	0,00
CONTA: 001077 - 21201170005 - Soluções e Comercio				SALDO INICIAL: R\$ 432.881,83	
11/02/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000335	62.810,90		370.070,93
11/02/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000331	48.190,46		321.880,47
11/02/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000334	45.272,52		276.607,95
11/02/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000333	44.646,01		231.961,94
13/02/2019	2.1.2.01.12.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000342	19.424,73		212.537,21
21/02/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000341	60.764,26		151.772,95
21/02/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000338	55.059,41		96.713,54
21/02/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000340	44.721,98		51.991,56
21/02/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000339	32.096,77		19.894,79
21/02/2019	2.1.2.01.12.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000337	19.894,79		0,00
28/02/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		58.334,36	58.334,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		58.184,75	116.519,11
28/02/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		38.637,30	155.156,41
28/02/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		22.726,42	177.882,83
28/02/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		19.253,03	197.135,86
SALDO FINAL			432.881,83	197.135,86	197.135,86

CONTA: 001078 - 21201170006 - Brasguarda - Vigilancia Armada

SALDO INICIAL: R\$ 234.965,22

28/02/2019	3.2.2.04.02.0001	7675 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		49.281,20	284.246,42
28/02/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		39.379,96	323.626,38
28/02/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		29.591,22	353.217,60
28/02/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		29.591,22	382.808,82
28/02/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		19.689,98	402.498,80
28/02/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		19.689,98	422.188,78
28/02/2019	3.2.2.04.02.0001	7675 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		19.689,98	441.878,76
SALDO FINAL			0,00	206.913,54	441.878,76

CONTA: 001079 - 21201170007 - Renato Guedes

SALDO INICIAL: R\$ 723,06

13/02/2019	2.1.2.01.01.0202	FORNECEDOR A PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFS e 00000004183	723,06		0,00
28/02/2019	2.1.2.01.01.0202	FORNECEDOR A PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFS e 00000004202	941,86		(941,86)
28/02/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019		941,86	0,00
SALDO FINAL			1.664,92	941,86	0,00

CONTA: 001080 - 21201170008 - Cval-Loçoes

SALDO INICIAL: R\$ 42.000,00

25/02/2019	2.1.2.01.01.0156	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008654	21.000,00		21.000,00
25/02/2019	2.1.2.01.01.0156	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008653	21.000,00		0,00



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/02/2019	2.1.2.01.01.0156	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008652	21.000,00		(21.000,00)
28/02/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 CVAL		21.000,00	0,00
SALDO FINAL			63.000,00	21.000,00	0,00

CONTA: 001081 - 21201170009 - Di Rezende Advocacia

SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00

14/02/2019	2.1.2.01.01.0196	FORNECEDOR A PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002469	15.000,00		0,00
28/02/2019	3.2.2.04.02.0004	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA		15.000,00	15.000,00
SALDO FINAL			15.000,00	15.000,00	15.000,00

CONTA: 001082 - 21201170010 - Wireless comm service ltda

SALDO INICIAL: R\$ 3.801,00

01/02/2019	2.1.2.01.01.0177	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000040474	1.290,00		2.511,00
01/02/2019	2.1.2.01.01.0177	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000039449	1.290,00		1.221,00
01/02/2019	2.1.2.01.01.0177	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000040475	990,00		231,00
26/02/2019	2.1.2.01.01.0177	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000029830	231,00		0,00
28/02/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 WIRELESS COMM SERVICE LTDA		1.290,00	1.290,00
28/02/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 WIRELESS COMM SERVICE LTDA		1.290,00	2.580,00
28/02/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 WIRELESS COMM SERVICE LTDA		990,00	3.570,00
SALDO FINAL			3.801,00	3.570,00	3.570,00

CONTA: 001083 - 21201170011 - Eduardo Francisco Dehira de Sa

SALDO INICIAL: R\$ 7.497,00

19/02/2019	2.1.2.01.01.0059	FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000082	2.499,00		4.998,00
28/02/2019	3.2.2.04.02.0022	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019		2.499,99	7.497,99
SALDO FINAL			2.499,00	2.499,99	7.497,99

CONTA: 001092 - 21201170013 - Emerson Moreira Silva

SALDO INICIAL: R\$ 3.500,00

11/02/2019	2.1.2.01.01.0188	FORNECEDOR A PAGAR - EMERSON MOREIRA SILVA - 22.868.203/0001-37 - NFSe 00000000013	3.500,00		0,00
------------	------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			3.500,00	0,00	0,00
CONTA: 001093 - 21201170014 - Jose Antonio					SALDO INICIAL: R\$ 1.750,00
12/02/2019	2.1.2.01.01.0214	FORNECEDOR A PAGAR - JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA NETO - 12.771.502/0001-03 - NFS e 00000000070	1.750,00		0,00
SALDO FINAL			1.750,00	0,00	0,00
CONTA: 001107 - 21201170015 - Abrantes Martins LTDA					SALDO INICIAL: R\$ 6.788,00
01/02/2019	2.1.2.01.01.0208	FORNECEDOR A PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFS e 00000000058	6.788,00		0,00
28/02/2019	3.2.2.04.03.0003	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 ABRANTES MARTINS LTDA		6.788,00	6.788,00
SALDO FINAL			6.788,00	6.788,00	6.788,00
CONTA: 001108 - 21201170016 - Contservs Gestao Contabil e Empresarial					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
28/02/2019	3.2.2.04.02.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL		9.500,00	9.500,00
SALDO FINAL			0,00	9.500,00	9.500,00
CONTA: 001109 - 21201170017 - Felipe Augusto Ferraz de Campos					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
28/02/2019	3.2.2.04.02.0022	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 FELIPE AUGUSTO FERRAZ DE CAMPOS		8.100,00	8.100,00
SALDO FINAL			0,00	8.100,00	8.100,00
CONTA: 000601 - 21201310001 - Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016					SALDO INICIAL: R\$ 6.355.925,32
12/02/2019	1.1.1.02.03.0001	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 0006003		1.682.759,64	8.038.684,96
SALDO FINAL			0,00	1.682.759,64	8.038.684,96
CONTA: 000611 - 21201310002 - (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber					SALDO INICIAL: R\$ (6.355.925,32)
28/02/2019	1.1.2.02.01.0001	FECHAMENTO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 03-2019	1.682.759,64		(8.038.684,96)
SALDO FINAL			1.682.759,64	0,00	(8.038.684,96)
CONTA: 001074 - 21221010001 - Parcelamento de INSS					SALDO INICIAL: R\$ 336.086,58
27/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 2/60 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3357	14.612,46		321.474,12
SALDO FINAL			14.612,46	0,00	321.474,12
CONTA: 000999 - 29102010003 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras					SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2019	1.9.1.02.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPRA DE 01 (UM) PADRÃO TRIFÁSICO CABO 25MM - 7M PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO DR. LUIZ RASSI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 22174-1 - Ag 2903 - CNPJ 09.388.130/0001-18) 01/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2193 / ID LANÇAMENTO 3292 COMPRA DE 01 (UM) PADRÃO TRIFÁSICO CABO 25MM - 7M PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO DR. LUIZ RASSI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 22174-1 - Ag 2903 - CNPJ 09.388.130/0001-18) 01/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		1.900,00	1.900,00
14/02/2019	1.9.1.02.01.0004	AQUISIÇÃO DE DIJUNTOR PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. - Conta 0 - Ag 0 - CNPJ 04.357.120/0001-00) 02/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		57,50	1.957,50
SALDO FINAL			0,00	1.957,50	1.957,50
CONTA: 000926 - 29102030002 - (-) Repasses Recebidos			SALDO INICIAL: R\$ (6.355.925,32)		
28/02/2019	1.9.1.02.03.0002	LANCAMENTO DE SALDO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO DE GESTAO	1.682.759,64		(8.038.684,96)
SALDO FINAL			1.682.759,64	0,00	(8.038.684,96)
CONTA: 000958 - 29102050002 - (-) Despesas da Propria O.S.			SALDO INICIAL: R\$ (10.702.446,75)		
28/02/2019	1.9.1.02.05.0002	LANCAMENTO DE SALDO ORCAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO		1.502.146,17	(9.200.300,58)
SALDO FINAL			0,00	1.502.146,17	(9.200.300,58)
CONTA: 000406 - 32101010001 - Receitas C.Gestao 04/17-SED			SALDO INICIAL: R\$ 1.339.810,06		
28/02/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Administração		721.483,33	2.061.293,39
28/02/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Sebastiao Siqueira		314.813,92	2.376.107,31
28/02/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Doutor Luiz Rassi		172.427,27	2.548.534,58
28/02/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Santa Helena		133.849,55	2.682.384,13
28/02/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Palmeiras de Goias		58.542,44	2.740.926,57
28/02/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Mineiros		52.260,39	2.793.186,96
28/02/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Jose L. Bittencourt		47.316,71	2.840.503,67
SALDO FINAL			0,00	1.500.693,61	2.840.503,67
CONTA: 000414 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras			SALDO INICIAL: R\$ 1.039,18		

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	1.1.1.02.04.0001	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.453,10	2.492,28
SALDO FINAL			0,00	1.453,10	2.492,28

CONTA: 000427 - 32201010001 - Salários e Ordenados

SALDO INICIAL: R\$ 334.053,80

28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	210.213,33		544.267,13
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	63.681,38		607.948,51
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	42.925,00		650.873,51
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	31.260,73		682.134,24
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	24.115,43		706.249,67
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	19.113,33		725.363,00
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	18.350,00		743.713,00
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	12.217,86		755.930,86
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - SANTA HELENA	12.050,00		767.980,86
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	10.613,56		778.594,42
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - SANTA HELENA	7.913,23		786.507,65
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	5.210,13		791.717,78
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	4.019,25		795.737,03
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.653,33		797.390,36
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - MINEIROS	1.343,33		798.733,69
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - SANTA HELENA	1.318,87		800.052,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		140,00	799.912,56
SALDO FINAL			465.998,76	140,00	799.912,56
CONTA: 000429 - 32201010003 - Férias				SALDO INICIAL: R\$ 38.584,05	
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Administração	24.964,36		63.548,41
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Sebastiao Siqueira)	12.829,95		76.378,36
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Doutor Luiz Rassi (Aparecida de Goiania)	5.401,50		81.779,86
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Jose L. Bittencourt)	3.993,97		85.773,83
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Santa Helena	2.364,67		88.138,50
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	737,50		88.876,00
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	245,83		89.121,83
SALDO FINAL			50.537,78	0,00	89.121,83
CONTA: 000430 - 32201010004 - 13º Salario				SALDO INICIAL: R\$ 29.171,29	
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Administração	19.106,72		48.278,01
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Sebastiao Siqueira)	10.434,48		58.712,49
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Doutor Luiz Rassi (Aparecida de Goiania)	4.546,99		63.259,48
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 02/2019 - Goiânia (Jose Luiz Bittencourt)	3.886,24		67.145,72
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Santa Helena	1.773,54		68.919,26
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	737,50		69.656,76
SALDO FINAL			40.485,47	0,00	69.656,76
CONTA: 000590 - 32201010005 - Rescisão Trabalhista				SALDO INICIAL: R\$ 7.165,14	
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	8.850,00		16.015,14
SALDO FINAL			8.850,00	0,00	16.015,14
CONTA: 000432 - 32201020001 - Inss s/ Folha do Mês				SALDO INICIAL: R\$ 88.761,74	
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	59.020,44		147.782,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	31.464,32		179.246,50
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	14.527,53		193.774,03
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	12.520,72		206.294,75
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - SANTA HELENA	5.639,75		211.934,50
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - MINEIROS	355,99		212.290,49
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	DESPESAS COM ARREDONDAMENTO CONFORME GPS 2100 REFERENTE A 02/2019		0,66	212.289,83
SALDO FINAL			123.528,75	0,66	212.289,83

CONTA: 000433 - 32201020002 - Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 4.233,26

28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Administração	6.293,23		10.526,49
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Sebastiao Siqueira)	3.308,68		13.835,17
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Doutor Luiz Rassi (Aparecida de Goiania)	1.431,39		15.266,56
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Jose L. Bittencourt)	1.058,39		16.324,95
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Santa Helena	626,66		16.951,61
28/02/2019	2.1.2.01.13.0002	Estorno de Encargos de Provisão de Ferias, referencia mes 02/2019 - Administração		2.521,91	14.429,70
28/02/2019	2.1.2.01.13.0002	Estorno de Encargos de Provisão de Ferias, referente ao mes 02/2019- Sao Sebastiao Siqueira		456,39	13.973,31
SALDO FINAL			12.718,35	2.978,30	13.973,31

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.576,36

28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Administração	4.986,91		12.563,27
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Sebastiao Siqueira)	2.765,27		15.328,54
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Doutor Luiz Rassi (Aparecida de Goiania)	1.204,90		16.533,44
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 02/2019 - Goiânia (Jose Luiz Bittencourt)	1.029,84		17.563,28
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Santa Helena	470,01		18.033,29
SALDO FINAL			10.456,93	0,00	18.033,29

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

SALDO INICIAL: R\$ 25.838,84

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	16.599,07		42.437,91
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	9.325,07		51.762,98
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	4.385,67		56.148,65
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	3.779,84		59.928,49
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - SANTA HELENA	1.702,57		61.631,06
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - MINEIROS	107,47		61.738,53
28/02/2019	2.1.2.01.11.0002	ARREDONDAMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PGTO DO MES 02/2019		0,01	61.738,52
SALDO FINAL			35.899,69	0,01	61.738,52

CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 1.277,74

28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Administração	1.899,80		3.177,54
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Sebastiao Siqueira)	998,73		4.176,27
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Doutor Luiz Rassi (Aparecida de Goiania)	432,04		4.608,31
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Jose L. Bittencourt)	319,50		4.927,81
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Santa Helena	189,16		5.116,97
28/02/2019	2.1.2.01.13.0002	Estorno de Encargos de Provisão de Ferias, referencia mes 02/2019 - Administração		761,33	4.355,64
28/02/2019	2.1.2.01.13.0002	Estorno de Encargos de Provisão de Ferias, referente ao mes 02/2019- Sao Sebastiao Siqueira		137,77	4.217,87
SALDO FINAL			3.839,23	899,10	4.217,87

CONTA: 000438 - 32201020007 - Fgts s/ Provisão 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 2.286,70

28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Administração	1.528,55		3.815,25
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Sebastiao Siqueira)	834,68		4.649,93
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Doutor Luiz Rassi (Aparecida de Goiania)	363,69		5.013,62
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 02/2019 - Goiânia (Jose Luiz Bittencourt)	310,88		5.324,50
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Santa Helena	141,87		5.466,37

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			3.179,67	0,00	5.466,37

CONTA: 000440 - 32201020009 - Pis s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 3.355,87

28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.224,31		5.580,18
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.187,33		6.767,51
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	548,21		7.315,72
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	472,48		7.788,20
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - SANTA HELENA	212,82		8.001,02
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - MINEIROS	13,43		8.014,45
SALDO FINAL			4.658,58	0,00	8.014,45

CONTA: 000441 - 32201020010 - Pis s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 159,78

28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Administração	237,44		397,22
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Sebastiao Siqueira)	124,85		522,07
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Doutor Luiz Rassi (Aparecida de Goiania)	54,00		576,07
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Jose L. Bittencourt)	39,95		616,02
28/02/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de Férias referente ao Mês 02/2019 - Santa Helena	23,65		639,67
28/02/2019	2.1.2.01.13.0002	Estorno de Encargos de Provisão de Ferias, referencia mes 02/2019 - Administração		95,17	544,50
28/02/2019	2.1.2.01.13.0002	Estorno de Encargos de Provisão de Ferias, referente ao mes 02/2019- Sao Sebastiao Siqueira		17,22	527,28
SALDO FINAL			479,89	112,39	527,28

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

SALDO INICIAL: R\$ 285,80

28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Administração	191,12		476,92
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Goiania (Sebastiao Siqueira)	104,41		581,33
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Doutor Luiz Rassi (Aparecida de Goiania)	45,47		626,80
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário, referente ao mês 02/2019 - Goiânia (Jose Luiz Bittencourt)	38,91		665,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º Salário referente ao Mês 02/2019 - Santa Helena	17,75		683,46
SALDO FINAL			397,66	0,00	683,46
CONTA: 000444 - 32201020013 - Fgts Rescisorio					SALDO INICIAL: R\$ 4.002,34
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	3.060,70		7.063,04
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.210,00		9.273,04
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.350,35		10.623,39
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	916,35		11.539,74
SALDO FINAL			7.537,40	0,00	11.539,74
CONTA: 000446 - 32201030001 - Vale-Transporte					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
26/02/2019	2.1.2.01.01.0193	FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00001864468	1.570,30		1.570,30
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		514,10	1.056,20
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		334,96	721,24
28/02/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		234,00	487,24
SALDO FINAL			1.570,30	1.083,06	487,24
CONTA: 000454 - 32202010001 - Material de Escritorio					SALDO INICIAL: R\$ 440,00
20/02/2019	2.1.2.01.01.0001	PROVISAO DA NF 123895 DO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA REF. A Aquisição de cadernetas de anotação COMP. 02/2019	476,00		916,00
20/02/2019	2.1.2.01.01.0001	PROVISAO NF. 123895 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	476,00		1.392,00
21/02/2019	2.1.2.01.01.0114	FORNECEDOR A PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000002924	481,00		1.873,00
SALDO FINAL			1.433,00	0,00	1.873,00
CONTA: 000455 - 32202010002 - Material de Informatica					SALDO INICIAL: R\$ 828,00
25/02/2019	2.1.2.01.01.0087	PROVISAO NF. 139 LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO REF. COMPRA DE TONNER	240,00		1.068,00
25/02/2019	2.1.2.01.01.0087	PROVISAO NF. 139 LUZIA LOPES DE LIMA REF. COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA	240,00		1.308,00
SALDO FINAL			480,00	0,00	1.308,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000459 - 32202010006 - Combustíveis e Lubrificantes			SALDO INICIAL: R\$ 949,99		
11/02/2019	2.1.2.01.01.2027	PROVISAO NF. 59924 ABM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS REF. COMPRA DE OLEO DIESEL	253,29		1.203,28
21/02/2019	2.1.2.01.01.2028	PROVISAO NF. 016716 AUTO POSTO KR LTDA REF. COMPRA DE ETANOL	200,00		1.403,28
22/02/2019	2.1.2.01.01.2028	PROVISAO NF. 16726 AUTO POSTO KR LTDA REF. COMPRA DE ETANOL	160,00		1.563,28
25/02/2019	2.1.2.01.01.2027	PROVISAO NF. 06070 ABM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS REF. COMPRA DE OLEO DIESEL	232,03		1.795,31
SALDO FINAL			845,32	0,00	1.795,31
CONTA: 000460 - 32202010007 - Material Eletrico			SALDO INICIAL: R\$ 1.900,00		
08/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 124959-2 - Ag 1610-1 - CNPJ 20.259.544/0001-80) 08/2018 - TOTAL: 9970,77 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 157 / ID LANÇAMENTO 636	4.985,38		6.885,38
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 124959-2 - Ag 1610-1 - CNPJ 20.259.544/0001-80) 08/2018 - TOTAL: 9970,77 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 157 / ID LANÇAMENTO 3723	4.985,39		11.870,77
15/02/2019	1.1.1.02.01.0001	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA A SALA DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, POIS AS MESMAS QUEIMARAM. - CNPJ 37.295.508/0001-74) 02/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	30,00		11.900,77
SALDO FINAL			10.000,77	0,00	11.900,77
CONTA: 000462 - 32202010009 - Material e Expediente			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
08/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 78780-9 - Ag 3486-x - CNPJ 08.604.488/0001-78) 01/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 195 / ID LANÇAMENTO 3323	75,00		75,00
19/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Aquisição de materiais de consumo para unidade gestora CENTEDUC. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 12227-0 - Ag 4429 - CNPJ 07.099.190/0001-95) 02/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 23631 / ID LANÇAMENTO 3811	959,80		1.034,80
SALDO FINAL			1.034,80	0,00	1.034,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000669 - 32202010011 - Material de uso e consumo			SALDO INICIAL: R\$ 75,00		
19/02/2019	2.1.2.01.01.0017	PROVISAO NF. 23631 PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS REF. COMPRA DE MAT. COPA/COZINHA	959,80		1.034,80
SALDO FINAL			959,80	0,00	1.034,80
CONTA: 000576 - 32203010002 - Despesas c/ Cartório			SALDO INICIAL: R\$ 161,31		
18/02/2019	1.1.1.02.01.0001	1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIAGO - PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTORIO PARA REGISTRO DE ATA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	77,53		238,84
19/02/2019	1.1.1.02.01.0001	1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIAGO -PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTORIO PARA REGISTRO DE ATA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	78,49		317,33
20/02/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PROTESTO DE TITULOS DO FORNECEDOR HABRA MOTORS LTDA CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Despesas c/Cartórios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	843,27		1.160,60
27/02/2019	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTORIO PARA REGISTRO DE ATA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC.3.º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - Despesas c/Cartórios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	185,00		1.345,60
27/02/2019	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTORIO PARA REGISTRO DE ATA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIAGO - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	90,61		1.436,21
SALDO FINAL			1.274,90	0,00	1.436,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000475 - 32204010001 - Serviços Profissionais			SALDO INICIAL: R\$ 54.401,34		
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	26.310,62		80.711,96
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	4.168,72		84.880,68
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	1.800,00		86.680,68
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - SANTA HELENA	678,22		87.358,90
SALDO FINAL			32.957,56	0,00	87.358,90
CONTA: 000476 - 32204010002 - Encargos Previdenciários s/ Serviços PF			SALDO INICIAL: R\$ 10.847,89		
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	5.262,12		16.110,01
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	833,74		16.943,75
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	360,00		17.303,75
28/02/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - SANTA HELENA	135,64		17.439,39
SALDO FINAL			6.591,50	0,00	17.439,39
CONTA: 000478 - 32204020001 - Segurança e Vigilancia			SALDO INICIAL: R\$ 234.965,22		
28/02/2019	2.1.2.01.17.0006	7675 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	49.281,20		284.246,42
28/02/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	39.379,96		323.626,38
28/02/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	29.591,22		353.217,60
28/02/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	29.591,22		382.808,82
28/02/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	19.689,98		402.498,80
28/02/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	19.689,98		422.188,78
28/02/2019	2.1.2.01.17.0006	7675 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	19.689,98		441.878,76
SALDO FINAL			206.913,54	0,00	441.878,76
CONTA: 000481 - 32204020004 - Serviços Jurídicos			SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00		

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	2.1.2.01.17.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA	15.000,00		30.000,00
SALDO FINAL			15.000,00	0,00	30.000,00

CONTA: 000482 - 32204020005 - Serviços Contabeis PC e Folha

SALDO INICIAL: R\$ 25.510,50

28/02/2019	2.1.2.01.17.0002	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS	25.966,50		51.477,00
28/02/2019	2.1.2.01.17.0016	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL	9.500,00		60.977,00
SALDO FINAL			35.466,50	0,00	60.977,00

CONTA: 000484 - 32204020007 - Serviços de Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/02/2019	2.1.2.01.01.0193	FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00001869991	98,30		98,30
SALDO FINAL			98,30	0,00	98,30

CONTA: 000486 - 32204020009 - Serviços Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 212.537,21

05/02/2019	2.1.2.01.01.0192	FORNECEDOR A PAGAR - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 - NFSe 00000002861	400,00		212.937,21
28/02/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	58.334,36		271.271,57
28/02/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	58.184,75		329.456,32
28/02/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	38.637,30		368.093,62
28/02/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	22.726,42		390.820,04
28/02/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	19.253,03		410.073,07
SALDO FINAL			197.535,86	0,00	410.073,07

CONTA: 000489 - 32204020012 - Serviços Tecnologicos

SALDO INICIAL: R\$ 296,66

01/02/2019	2.1.2.01.01.0179	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDA EPP - 37.843.349/0001-03 - NFS e 00000044892	148,33		444,99
------------	------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001118	0,01		445,00
SALDO FINAL			148,34	0,00	445,00
CONTA: 000984 - 32204020016 - Seguros de Pessoal					SALDO INICIAL: R\$ 126,42
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 54 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3813	126,42		252,84
SALDO FINAL			126,42	0,00	252,84
CONTA: 000687 - 32204020021 - Cartões Combustíveis					SALDO INICIAL: R\$ 500,00
15/02/2019	2.1.2.01.01.0197	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000103635	1.000,00		1.500,00
SALDO FINAL			1.000,00	0,00	1.500,00
CONTA: 000725 - 32204020022 - Serviços de Consultoria e Planejamento					SALDO INICIAL: R\$ 2.499,00
28/02/2019	2.1.2.01.17.0017	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 FELIPE AUGUSTO FERRAZ DE CAMPOS	8.100,00		10.599,00
28/02/2019	2.1.2.01.17.0011	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019	2.499,99		13.098,99
SALDO FINAL			10.599,99	0,00	13.098,99
CONTA: 000868 - 32204020023 - Hospedagem					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
28/02/2019	2.1.2.01.01.0167	FORNECEDOR A PAGAR - MT MARTINS E CIA LTDA - 01.167.782/0001-10 - NFSe 00000020772	260,00		260,00
SALDO FINAL			260,00	0,00	260,00
CONTA: 000493 - 32204030002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas					SALDO INICIAL: R\$ 41.400,00
28/02/2019	2.1.2.01.17.0003	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESNVOLVIMENTO	41.400,00		82.800,00
SALDO FINAL			41.400,00	0,00	82.800,00
CONTA: 000494 - 32204030003 - Locação Outros Sistemas de Informática					SALDO INICIAL: R\$ 6.788,00
28/02/2019	2.1.2.01.17.0004	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO	83.492,10		90.280,10
28/02/2019	2.1.2.01.17.0015	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 ABRANTES MARTINS LTDA	6.788,00		97.068,10
SALDO FINAL			90.280,10	0,00	97.068,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000496 - 32204030005 - Locação de Imóveis					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
04/02/2019	2.1.2.01.01.0181	FORNECEDOR A PAGAR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFSe 000012625/6	3.450,99		3.450,99
SALDO FINAL			3.450,99	0,00	3.450,99
CONTA: 000497 - 32204030006 - Locação de Veículos					SALDO INICIAL: R\$ 21.000,00
28/02/2019	2.1.2.01.17.0008	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 CVAL	21.000,00		42.000,00
SALDO FINAL			21.000,00	0,00	42.000,00
CONTA: 000498 - 32204030007 - Locação de Equipamentos Informática					SALDO INICIAL: R\$ 723,06
12/02/2019	2.1.2.01.01.0214	FORNECEDOR A PAGAR - JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA NETO - 12.771.502/0001-03 - NFSe 00000000070	700,00		1.423,06
28/02/2019	2.1.2.01.17.0007	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019	941,86		2.364,92
SALDO FINAL			1.641,86	0,00	2.364,92
CONTA: 000500 - 32204040009 - Manutenção Predial					SALDO INICIAL: R\$ 150,00
07/02/2019	2.1.2.01.01.0184	FORNECEDOR A PAGAR - LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 11.780.981/0001-53 - NFSe 00000014651	150,00		300,00
14/02/2019	2.1.2.01.01.0316	FORNECEDOR A PAGAR - EDILSON GONCALVES PEREIRA - 00.132.777/0001-00 - NFSe 00000001913	50,00		350,00
28/02/2019	2.1.2.01.01.0009	FORNECEDOR A PAGAR - ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - 28.498.593/0001-87 - NFSe 00000000006	1.500,00		1.850,00
SALDO FINAL			1.700,00	0,00	1.850,00
CONTA: 000504 - 32204040013 - Manutenção de Informática					SALDO INICIAL: R\$ 240,79
22/02/2019	2.1.2.01.01.0087	FORNECEDOR A PAGAR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 - NFSe 00000000442	540,00		780,79
SALDO FINAL			540,00	0,00	780,79
CONTA: 000508 - 32205010001 - Agua e Esgoto					SALDO INICIAL: R\$ 5.417,87
01/02/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe 00007808977	100,60		5.518,47
15/02/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 282458401-1	4.189,30		9.707,77
18/02/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 435036378-4	1.539,94		11.247,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 2838675665-0	643,15		11.890,86
SALDO FINAL			6.472,99	0,00	11.890,86

CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia

SALDO INICIAL: R\$ 13.040,91

05/02/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000355994	2.448,19		15.489,10
11/02/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000922838	1.796,95		17.286,05
15/02/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001773180	5.980,41		23.266,46
19/02/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00002378841	1.651,64		24.918,10
SALDO FINAL			11.877,19	0,00	24.918,10

CONTA: 000510 - 32205010003 - Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 703,97

01/02/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFS e 1902.003232242	34,60		738,57
01/02/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFS e 1902.031.16820	22,12		760,69
15/02/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0780888737-0	225,65		986,34
18/02/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFS e 1902.003223592	215,16		1.201,50
18/02/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFS e 1902.003232244	36,93		1.238,43
SALDO FINAL			534,46	0,00	1.238,43

CONTA: 000512 - 32205010005 - Internet

SALDO INICIAL: R\$ 4.290,03

05/02/2019	2.1.2.01.02.0004	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00000896723	255,97		4.546,00
10/02/2019	2.1.2.01.01.0177	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 2/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICES LTDA (09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA O ITEGO DR LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIANIA	1.290,00		5.836,00
10/02/2019	2.1.2.01.01.0177	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 2/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	1.290,00		7.126,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2019	2.1.2.01.01.0086	FORNECEDOR A PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFS e 00000001959	90,00		7.216,00
28/02/2019	2.1.2.01.17.0010	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 WIRELESS COMM SERVICE LTDA	1.290,00		8.506,00
28/02/2019	2.1.2.01.17.0010	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 WIRELESS COMM SERVICE LTDA	1.290,00		9.796,00
28/02/2019	2.1.2.01.17.0010	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 WIRELESS COMM SERVICE LTDA	990,00		10.786,00
28/02/2019	2.1.2.01.01.0137	FORNECEDOR A PAGAR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COODERNAÇÃO DO PONTO BR NICBR - 05.506.560/0001-36 - NFS e 00002969597	40,00		10.826,00
SALDO FINAL			6.535,97	0,00	10.826,00

CONTA: 000524 - 32207010001 - Tarifas Bancarias

SALDO INICIAL: R\$ 422,84

08/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155436 / ID LANÇAMENTO 3730	9,50		432,34
08/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156582 / ID LANÇAMENTO 3731	9,50		441,84
08/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181602 / ID LANÇAMENTO 3732	9,50		451,34
12/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101662 / ID LANÇAMENTO 3802	9,50		460,84
12/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136104 / ID LANÇAMENTO 3803	9,50		470,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136490 / ID LANÇAMENTO 3804	9,50		479,84
12/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137122 / ID LANÇAMENTO 3805	9,50		489,34
12/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138454 / ID LANÇAMENTO 3806	9,50		498,84
12/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138750 / ID LANÇAMENTO 3807	9,50		508,34
12/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139496 / ID LANÇAMENTO 3808	9,50		517,84
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110065 / ID LANÇAMENTO 3828	9,50		527,34
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110406 / ID LANÇAMENTO 3829	9,50		536,84
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111137 / ID LANÇAMENTO 3830	9,50		546,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112088 / ID LANÇAMENTO 3831	9,50		555,84
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113618 / ID LANÇAMENTO 3832	9,50		565,34
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115113 / ID LANÇAMENTO 3833	9,50		574,84
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115466 / ID LANÇAMENTO 3834	9,50		584,34
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115730 / ID LANÇAMENTO 3835	9,50		593,84
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159659 / ID LANÇAMENTO 3836	9,50		603,34
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159928 / ID LANÇAMENTO 3837	9,50		612,84
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161967 / ID LANÇAMENTO 3838	9,50		622,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162253 / ID LANÇAMENTO 3839	9,50		631,84
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165444 / ID LANÇAMENTO 3840	9,50		641,34
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165770 / ID LANÇAMENTO 3841	9,50		650,84
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166044 / ID LANÇAMENTO 3842	9,50		660,34
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173239 / ID LANÇAMENTO 3843	9,50		669,84
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174265 / ID LANÇAMENTO 3844	9,50		679,34
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177125 / ID LANÇAMENTO 3845	9,50		688,84
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188231 / ID LANÇAMENTO 3846	9,50		698,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3847	1,00		699,34
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3848	1,00		700,34
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3849	1,00		701,34
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3850	1,00		702,34
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3851	1,00		703,34
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3852	1,00		704,34
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3853	1,00		705,34
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3854	1,00		706,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3855	1,00		707,34
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3856	1,00		708,34
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3857	1,00		709,34
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3858	1,00		710,34
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3859	1,00		711,34
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3860	1,00		712,34
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3861	1,00		713,34
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3862	1,00		714,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3863	1,00		715,34
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3864	1,00		716,34
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3865	1,00		717,34
14/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3866	1,00		718,34
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANÇAMENTO 3894	416,30		1.134,64
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107693 / ID LANÇAMENTO 3873	9,50		1.144,14
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108223 / ID LANÇAMENTO 3874	9,50		1.153,64
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108595 / ID LANÇAMENTO 3875	9,50		1.163,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109471 / ID LANÇAMENTO 3876	9,50		1.172,64
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109700 / ID LANÇAMENTO 3877	9,50		1.182,14
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109984 / ID LANÇAMENTO 3878	9,50		1.191,64
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110910 / ID LANÇAMENTO 3879	9,50		1.201,14
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111422 / ID LANÇAMENTO 3880	9,50		1.210,64
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111785 / ID LANÇAMENTO 3881	9,50		1.220,14
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112280 / ID LANÇAMENTO 3882	9,50		1.229,64
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112993 / ID LANÇAMENTO 3883	9,50		1.239,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113535 / ID LANÇAMENTO 3884	9,50		1.248,64
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114065 / ID LANÇAMENTO 3885	9,50		1.258,14
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114274 / ID LANÇAMENTO 3886	9,50		1.267,64
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116322 / ID LANÇAMENTO 3887	9,50		1.277,14
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119295 / ID LANÇAMENTO 3888	9,50		1.286,64
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120336 / ID LANÇAMENTO 3889	9,50		1.296,14
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151430 / ID LANÇAMENTO 3890	9,50		1.305,64
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170827 / ID LANÇAMENTO 3891	9,50		1.315,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187105 / ID LANÇAMENTO 3892	9,50		1.324,64
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187496 / ID LANÇAMENTO 3893	9,50		1.334,14
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3895	1,00		1.335,14
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3896	1,00		1.336,14
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3897	1,00		1.337,14
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3898	1,00		1.338,14
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3899	1,00		1.339,14
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3900	1,00		1.340,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3901	1,00		1.341,14
18/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156179 / ID LANÇAMENTO 3906	9,50		1.350,64
18/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156546 / ID LANÇAMENTO 3907	9,50		1.360,14
18/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156920 / ID LANÇAMENTO 3908	9,50		1.369,64
18/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157356 / ID LANÇAMENTO 3909	9,50		1.379,14
18/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161735 / ID LANÇAMENTO 3910	9,50		1.388,64
18/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162254 / ID LANÇAMENTO 3911	9,50		1.398,14
18/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3912	1,00		1.399,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3913	1,00		1.400,14
19/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138375 / ID LANÇAMENTO 3921	9,50		1.409,64
19/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141207 / ID LANÇAMENTO 3922	9,50		1.419,14
19/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168116 / ID LANÇAMENTO 3923	9,50		1.428,64
19/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171421 / ID LANÇAMENTO 3924	9,50		1.438,14
19/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172033 / ID LANÇAMENTO 3925	9,50		1.447,64
19/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180594 / ID LANÇAMENTO 3926	9,50		1.457,14
19/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181340 / ID LANÇAMENTO 3927	9,50		1.466,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187585 / ID LANÇAMENTO 3928	9,50		1.476,14
20/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155154 / ID LANÇAMENTO 3939	9,50		1.485,64
25/02/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA DB CEST PJ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	49,00		1.534,64
25/02/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA MANUT CTA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	42,00		1.576,64
25/02/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		1.586,14
25/02/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		1.587,14
25/02/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		1.588,14
27/02/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TED - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		1.597,64
27/02/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TED - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		1.607,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		1.608,14
SALDO FINAL			1.185,30	0,00	1.608,14

CONTA: 000528 - 32208010001 - Despesas com Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 43.141,77

08/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 44892 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3727	2,96		43.144,73
08/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 44892 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3727	0,72		43.145,45
12/02/2019	2.1.2.01.12.0502	PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 e 1708 EM ABERTO REF. MESES 06/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018 e 12/2018 CONF. DEFERIMENTO EM 12/02/2019.	16.905,58		60.051,03
12/02/2019	2.1.2.01.12.0500	PARCELAMENTO DE CSRF EM ABERTO REF. MESES 09/2018 E 12/2018 CONF. DEFERIMENTO EM 12/02/2019.	2.446,82		62.497,85
12/02/2019	2.1.2.01.12.0501	PARCELAMENTO DE IRRF 8301 EM ABERTO REF. MESES 09/2018, 10/2018, 11/2018 e 12/2018 CONF. DEFERIMENTO EM 12/02/2019	1.354,03		63.851,88
12/02/2019	1.1.1.02.02.0003	WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000026779 WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET NO ITEGO DR. LUIZ RASSI LOCALIZADO NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA. MÊS REFERÊNCIA: OUTUBRO 2018 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	0,03		63.851,91
12/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000029460 / NÚMERO DOCUMENTO 29460 / ID LANÇAMENTO 2428	0,02		63.851,93



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000027196 / NÚMERO DOCUMENTO 27196 / ID LANÇAMENTO 1434	0,01		63.851,94
13/02/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	250,00		64.101,94
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Dezembro/2018 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 105 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3782	2.364,20		66.466,14
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Janeiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 113 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3783	1.427,74		67.893,88
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000037695 / NÚMERO DOCUMENTO 37695 / ID LANÇAMENTO 3797	0,03		67.893,91
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000034943 / NÚMERO DOCUMENTO 34943 / ID LANÇAMENTO 3799	0,02		67.893,93
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000037696 / NÚMERO DOCUMENTO 37696 / ID LANÇAMENTO 3800	0,01		67.893,94
15/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000127 / NÚMERO DOCUMENTO 127 / ID LANÇAMENTO 3147	0,01		67.893,95
27/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 2/60 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3357	146,12		68.040,07

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			24.898,30	0,00	68.040,07

CONTA: 000543 - 32209030004 - IOF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 273,46

15/02/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERA	332,63		606,09
18/02/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,36		698,45
19/02/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190,21		888,66
20/02/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,32		891,98
25/02/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERA	18,04		910,02
27/02/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERA	98,37		1.008,39
28/02/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGAMENTO REF. A - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERA	4,18		1.012,57
SALDO FINAL			739,11	0,00	1.012,57

CONTA: 000809 - 32209030008 - IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 148,25

08/02/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,42		188,67
11/02/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,61		192,28
12/02/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,40		216,68
14/02/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,88		317,56
15/02/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,65		391,21
18/02/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,25		395,46
19/02/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,70		406,16

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,23		406,39
25/02/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,70		409,09
27/02/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,62		428,71
28/02/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGAMENTO REF. A - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,94		429,65
SALDO FINAL			281,40	0,00	429,65

CONTA: 000746 - 32230010001 - Obras

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/02/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPRA DE 01 (UM) PADRÃO TRIFÁSICO CABO 25MM - 7M PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO DR. LUIZ RASSI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 22174-1 - Ag 2903 - CNPJ 09.388.130/0001-18) 01/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2193 / ID LANÇAMENTO 3292	1.900,00		1.900,00
14/02/2019	1.1.1.02.01.0001	AQUISIÇÃO DE DIJUNTOR PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. - Conta 0 - Ag 0 - CNPJ 04.357.120/0001-00) 02/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	57,50		1.957,50
SALDO FINAL			1.957,50	0,00	1.957,50