

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000552 - 11102010001 - Caixa Centeduc Filial			SALDO INICIAL: R\$ 1.395,80		
08/04/2019	2.1.2.01.01.0001	Pagto Nf. 124617 AQUISIÇÃO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. - CNPJ 00.905.760/0001-48) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		67,40	1.328,40
08/04/2019	2.1.2.01.01.0220	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DF ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000875 / NÚMERO DOCUMENTO 875 / ID LANÇAMENTO 5053		30,00	1.298,40
09/04/2019	2.1.2.01.01.0158	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000520740 / NÚMERO DOCUMENTO 520740 / ID LANÇAMENTO 5097		188,20	1.110,20
10/04/2019	2.1.2.01.01.0072	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTE SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007553 / NÚMERO DOCUMENTO 7553 / ID LANÇAMENTO 5099		235,00	875,20
10/04/2019	2.1.2.01.01.0072	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTE SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007554 / NÚMERO DOCUMENTO 7554 / ID LANÇAMENTO 5100		235,00	640,20
10/04/2019	2.1.2.01.01.0158	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000521119 / NÚMERO DOCUMENTO 521119 / ID LANÇAMENTO 5098		4,55	635,65
12/04/2019	2.1.2.01.01.0158	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000523049 / NÚMERO DOCUMENTO 523049 / ID LANÇAMENTO 5202		82,39	553,26
15/04/2019	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: 190000250492 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 5096		300,00	253,26
23/04/2019	2.1.2.01.01.0158	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000528887 / NÚMERO DOCUMENTO 528887 / ID LANÇAMENTO 5410		78,49	174,77

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.01.0158	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000531108 / NÚMERO DOCUMENTO 531108 / ID LANÇAMENTO 5513		1,30	173,47
SALDO FINAL			0,00	1.222,33	173,47

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/04/2019	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	1.434,72		1.434,72
02/04/2019	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: 190000226206 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4840		1.000,00	434,72
02/04/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00080082321 / NÚMERO DOCUMENTO 80082321 / ID LANÇAMENTO 4839		225,22	209,50
02/04/2019	2.1.2.01.01.0207	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUSTAVO FELIPE TERENTIN - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000054 / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANÇAMENTO 4841		200,00	9,50
02/04/2019	3.2.2.07.01.0001	Tarifas bancaria		9,50	0,00
03/04/2019	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	12.504,50		12.504,50
03/04/2019	2.1.2.01.01.0059	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAG NF 82 EDUARDO FRANCISCO DEHIRA / NÚMERO DOCUMENTO 82 / ID LANÇAMENTO 4842 - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS (PARCELA 2/6), REFERENTE AO PERÍODO DE 04 DE SETEMBRO A 23 DE NOVEMBRO/18.		12.495,00	9,50
03/04/2019	3.2.2.07.01.0001	Tarifas bancarias		9,50	0,00
05/04/2019	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	19.113,84		19.113,84

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/04/2019	2.1.2.01.01.0321	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSÉ RODRIGUES SILVA JUNIOR - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 5052		12.300,00	6.813,84
05/04/2019	3.2.2.04.03.0004	PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO MES 04/2019 DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIANIA. Documentos: CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC		2.500,00	4.313,84
05/04/2019	2.1.2.01.01.0193	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO NFs: 00001902125 - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001902125 / NÚMERO DOCUMENTO 1902125 / ID LANÇAMENTO 5048		2.178,30	2.135,54
05/04/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002941059 / NÚMERO DOCUMENTO 2941059 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4667		1.655,93	479,61
05/04/2019	2.1.2.01.01.2037	PAGTO NF. 13625 REFERENTE A TROCA DE GAS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, GÁS P45. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 27875-0 - Ag 2241 - CNPJ 07.077.261/0001-59) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		300,00	179,61
05/04/2019	2.1.2.01.01.0179	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000045746 / NÚMERO DOCUMENTO 45746 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5049		160,61	19,00
05/04/2019	3.2.2.07.01.0001	Tarifas Bancarias		9,50	9,50
05/04/2019	3.2.2.07.01.0001	Tarifas Bancarias		9,50	0,00
09/04/2019	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	6.160,31		6.160,31
09/04/2019	2.1.2.01.10.0004	104 - JOAO PEDRO BUENO GABRIEL DIAS, RESCISÃO Março/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987308084 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 019.596.141-26		4.543,21	1.617,10
09/04/2019	2.1.2.01.11.0006	104 - JOAO PEDRO BUENO GABRIEL DIAS, MULTA FGTS Março/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987308084 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 019.596.141-26		876,67	740,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/04/2019	2.1.2.01.01.0190	AQUISIÇÃO DE EXTINTOR CO2 5BC 6KG PARA O REGULARIZAR A SITUAÇÃO DO COTEC REAL CONQUISTA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 162-8 - Ag 4358 - CNPJ 05.336.518/0001-14) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		360,00	380,43
09/04/2019	2.1.2.01.01.0017	AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA UNIDADE GESTORA, VISANDO ATENDER ATÉ A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DOS MESMOS. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 07.099.190/0001-95) 04/2019 Nosso Número: 157/01499718 Código de barras: Parcelas1		319,66	60,77
09/04/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1904003989559 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 5051		41,77	19,00
09/04/2019	3.2.2.07.01.0001	Tarifa bancaria		9,50	9,50
09/04/2019	3.2.2.07.01.0001	Tarifa Bancaria		9,50	0,00
10/04/2019	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	24.843,23		24.843,23
10/04/2019	1.1.5.01.01.0001	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	130,00		24.973,23
10/04/2019	2.1.2.01.12.0004	REST PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 03/2019 Documentos: 26		12.324,67	12.648,56
10/04/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000362 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANÇAMENTO 5066		3.803,25	8.845,31
10/04/2019	2.1.2.01.01.0181	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012625/8 / NÚMERO DOCUMENTO 12625 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5061		3.411,96	5.433,35
10/04/2019	3.2.2.08.01.0001	ISS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA-GO, DO MÊS DE JANEIRO/19, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		2.592,58	2.840,77

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/04/2019	2.1.2.01.12.0004	ISS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENESES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		2.578,01	262,76
10/04/2019	1.1.5.01.01.0001	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		130,00	132,76
10/04/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007881530 / NÚMERO DOCUMENTO 7881530 / ID LANÇAMENTO 5060		88,60	44,16
10/04/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		34,66	9,50
10/04/2019	3.2.2.07.01.0001	Tarifas Bancarias		9,50	0,00
16/04/2019	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	11.819,81		11.819,81
16/04/2019	2.1.2.01.01.0224	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELSO JACINTO DA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000702 / NÚMERO DOCUMENTO 702 / ID LANÇAMENTO 5102		3.800,00	8.019,81
16/04/2019	2.1.2.01.01.2040	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA NOVA SEDE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 86727-7 - Ag 2079 - CNPJ 07.531.461/0001-30) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017.		1.706,60	6.313,21
16/04/2019	2.1.2.01.01.0221	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SKVCOM - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000182 / NÚMERO DOCUMENTO 182 / ID LANÇAMENTO 5094		1.700,00	4.613,21
16/04/2019	2.1.2.01.01.2045	CELSO JACINTO DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E TROCAS DE TELHAS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED		800,00	3.813,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 285851435-0 / NÚMERO DOCUMENTO 285851435 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5087		555,25	3.257,96
16/04/2019	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: 1900000260587 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5201		500,00	2.757,96
16/04/2019	2.1.2.01.01.0145	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO DO CARTORIO INDIO ARTIAGA / NÚMERO DOCUMENTO 246 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5091 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		435,25	2.322,71
16/04/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 286052536-4 / NÚMERO DOCUMENTO 286052536 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5081		370,49	1.952,22
16/04/2019	2.1.2.01.01.2039	PAGAMTO NF.2230 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (756 - Bancoob - Conta 56451-6 - Ag 3285-9 - CNPJ 23.372.296/0001-77) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017.		352,60	1.599,62
16/04/2019	2.1.2.01.01.2038	MATERIAL PARA A EQUIPE DE TI ATENDER A DEMANDA DOS ITEGOS E COTECs DA REGIONAL (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 47518-1 - Ag 1242-2 - CNPJ 28.193.379/0001-12) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017.		236,67	1.362,95
16/04/2019	2.1.2.01.01.0010	CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002995		184,00	1.178,95
16/04/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1904004094941 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5088		179,80	999,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	2.1.2.01.01.0184	LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. NF 14806		150,00	849,15
16/04/2019	2.1.2.01.01.0184	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000014806 / NÚMERO DOCUMENTO 14806 / ID LANÇAMENTO 5101		150,00	699,15
16/04/2019	2.1.2.01.01.0320	GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E PLOTAGEM DE DE VEÍCULO, SENDO 10 PARES DE IMPRESSÃO DE PLOTER, MAIS UMA APLICAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		150,00	549,15
16/04/2019	2.1.2.01.01.2033	MATERIAL PARA ATENDER OS ALUNOS NOS CURSOS DA ÁREA DA SAUDÊ NO ITEGO. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 23010-3 - Ag 8575 - CNPJ 06.107.711/0001-46) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.		130,00	419,15
16/04/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5089		126,45	292,70
16/04/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000001988 / NÚMERO DOCUMENTO 1988 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5090		90,06	202,64
16/04/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1904004100814 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5083		52,82	149,82
16/04/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1904004100812 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5082		52,82	97,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	2.1.2.01.01.0219	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PADUA EXTINTORES EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001533 / NÚMERO DOCUMENTO 1533 / ID LANÇAMENTO 5095		40,00	57,00
16/04/2019	3.2.2.07.01.0001	Tarifas Bancarias		9,50	47,50
16/04/2019	3.2.2.07.01.0001	Tarifas Bancarias		9,50	38,00
16/04/2019	3.2.2.07.01.0001	Tarifas Bancarias		9,50	28,50
16/04/2019	3.2.2.07.01.0001	Tarifas Bancarias		9,50	19,00
16/04/2019	3.2.2.07.01.0001	Tarifas Bancarias		9,50	9,50
16/04/2019	3.2.2.07.01.0001	Tarifas Bancarias		9,50	0,00
22/04/2019	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	16.895,15		16.895,15
22/04/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 286552567-2 / NÚMERO DOCUMENTO 286552567 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5159		4.608,66	12.286,49
22/04/2019	2.1.2.01.12.0502	PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE 511,62.		2.684,11	9.602,38
22/04/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000351842 / NÚMERO DOCUMENTO 351842 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5146		2.343,69	7.258,69
22/04/2019	2.1.2.01.01.0180	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AILTON SILVA SANTANA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000008 - TOTAL: 7500.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANÇAMENTO 5206		2.000,00	5.258,69
22/04/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000035240 / NÚMERO DOCUMENTO 35240 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5191		1.293,01	3.965,68
22/04/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000035257 / NÚMERO DOCUMENTO 35257 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5192		1.293,01	2.672,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/04/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000035241 / NÚMERO DOCUMENTO 35241 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5190		992,31	1.680,36
22/04/2019	2.1.2.01.12.0500	PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 108,25.		557,44	1.122,92
22/04/2019	2.1.2.01.12.0501	PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 99,29.		521,65	601,27
22/04/2019	2.1.2.01.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001162185 / NÚMERO DOCUMENTO 1162185 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5139		224,99	376,28
22/04/2019	2.1.2.01.01.0192	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002907 / NÚMERO DOCUMENTO 2907 / ID LANÇAMENTO 5189		200,00	176,28
22/04/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015142 / NÚMERO DOCUMENTO 15142 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3946		166,78	9,50
22/04/2019	3.2.2.07.01.0001	Tarifa de Bancárias		9,50	0,00
23/04/2019	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	2.928,64		2.928,64
23/04/2019	2.1.2.01.01.2036	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NO ITEGO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED/CENTEDUC.		1.600,00	1.328,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/04/2019	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: 1900000270140 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5208		1.000,00	328,64
23/04/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO DE TAXA DE INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO DEVIDO A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO, CONFORME PROCESSO 78227656. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED/CENTEDUC.		280,01	48,63
23/04/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO DE TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL DEVIDO A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO, CONFORME PROCESSO 78227575. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED/CENTEDUC.		48,63	0,00
25/04/2019	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
25/04/2019	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
25/04/2019	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		1.532.596,14	150.163,50
25/04/2019	2.1.2.01.10.0001	CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 03/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.		146.031,46	4.132,04
25/04/2019	2.1.2.01.01.2030	TROCA DE CAIXA DE DESCARGAS NO BANHEIRO DE ALUNOS NO ITEGO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 1154-5 - Ag 8515 - CNPJ 04.040.524/0001-67) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.		105,00	4.027,04
25/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TAR BANCÁRIA CESTA PJ 03/2019.		49,00	3.978,04
25/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA.		42,00	3.936,04
25/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	3.926,54
26/04/2019	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	345.971,17		349.897,71
26/04/2019	1.1.5.01.01.0001	ESTORNO DE PAGAMENTO	1.260,00		351.157,71
26/04/2019	1.1.5.01.01.0001	Pagamento e ESTORNO DE PAGAMENTO 26-04	1.244,79		352.402,50
26/04/2019	1.1.5.01.01.0001	Pagamento Devolvido No Mesmo dia	962,82		353.365,32
26/04/2019	2.1.2.01.10.0001	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 03/2019 DOS ITEGOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.		248.585,25	104.780,07
26/04/2019	2.1.2.01.11.0002	CLT FGTS Março/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 132 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		39.303,52	65.476,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	2.1.2.01.10.0004	58 - MARCOS BITTAR HADDAD, RESCISÃO Abril/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661473 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 642.250.621-04		24.809,73	40.666,82
26/04/2019	2.1.2.01.11.0006	24 - RENATA PORFÍRIO MORBIN, MULTA FGTS Abril/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747058 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 717.359.331-04 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 450,55.		8.642,34	32.024,48
26/04/2019	2.1.2.01.11.0006	58 - MARCOS BITTAR HADDAD, MULTA FGTS Abril/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661473 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 642.250.621-04 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 283,50.		5.438,26	26.586,22
26/04/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - HITTALLO OLIVEIRA SOARES - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.363,12	24.223,10
26/04/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - GABRIEL CAYMMI VILELA FERREIRA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.363,12	21.859,98
26/04/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - PATRICIA NUNES DA SILVA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.929,32	19.930,66
26/04/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.720,00	18.210,66
26/04/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - TAINARA TAVARES RODRIGUES - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.699,55	16.511,11

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.482,78	15.028,33
26/04/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - GIORDANA TEIXEIRA GOMES - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.376,16	13.652,17
26/04/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - ALEXANDRE WAGNER CARDOSO RODRIGUES - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.344,00	12.308,17
26/04/2019	1.1.5.01.01.0001	ESTORNO DE PAGAMENTO		1.260,00	11.048,17
26/04/2019	1.1.5.01.01.0001	Pagamento e ESTORNO DE PAGAMENTO 26-04		1.244,79	9.803,38
26/04/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - LAIS BARBARA FERREIRA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.040,94	8.762,44
26/04/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - MARCELO PEREIRA DE MORAIS - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		962,82	7.799,62
26/04/2019	1.1.5.01.01.0001	Pagamento Devolvido No Mesmo dia		962,82	6.836,80
26/04/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - KASSANDRA LOPES PROTASSIO - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		889,67	5.947,13
26/04/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - CAROLINA GLORIA DA SILVA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		793,94	5.153,19

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS OTTONI - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		790,82	4.362,37
26/04/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - ROBSON SALVADOR DE OLIVEIRA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		605,76	3.756,61
26/04/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		582,28	3.174,33
26/04/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - ANDREIA DE SOUZA PIRES - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		529,29	2.645,04
26/04/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - GEBER MENDONCA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO A MAIOR A SER DEVOLVIDO NO VALOR R\$ 52,93.		529,29	2.115,75
26/04/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - DANIELLY ESTEVAM SILVA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO A MAIOR A SER DEVOLVIDO NO VALOR R\$ 76,91.		480,69	1.635,06
26/04/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - VINICIUS BERNARDES ROBERTO - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		429,00	1.206,06
26/04/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - CAROLINE ALVES RESENDE - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		360,57	845,49
26/04/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - VERONICA MARTINS APIS BIGOLITI - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		302,88	542,61
26/04/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - KERIMA MARTINS PARREIRA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		225,33	317,28
26/04/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		189,28	128,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	118,50
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	109,00
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	99,50
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	90,00
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	80,50
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	71,00
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	61,50
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	52,00
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	42,50
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	33,00
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	23,50
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	14,00
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	13,00
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	12,00
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	11,00
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	10,00
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	9,00
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	8,00
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	7,00
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	6,00
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	5,00
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	4,00
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	3,00
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	2,00
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	1,00
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	0,00
29/04/2019	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	93.403,33		93.403,33
29/04/2019	1.1.5.01.01.0001	Restono ref JOÃO PEREIRA GOMES - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 30/03/2019 Á 03/04/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	2.000,00		95.403,33
29/04/2019	2.1.2.01.10.0004	24 - RENATA PORFÍRIO MORBIN, RESCISÃO Abril/2019 1 PARCELA 01/03 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747058 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 717.359.331-04		87.010,80	8.392,53

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/04/2019	1.1.5.01.01.0001	Restono ref JOÃO PEREIRA GOMES - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 30/03/2019 Á 03/04/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		2.000,00	6.392,53
29/04/2019	2.1.2.01.01.0223	JOÃO PEREIRA GOMES - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 30/03/2019 Á 03/04/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		2.000,00	4.392,53
29/04/2019	2.1.2.01.01.0180	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AILTON SILVA SANTANA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000008 - TOTAL: 7500.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 5500.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANÇAMENTO 5207		1.750,00	2.642,53
29/04/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - VALERIA CARDOSO GUIMARAES - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.260,00	1.382,53
29/04/2019	2.1.2.01.10.0004	108 - ALMIR SILVA JUNIOR, RESCISÃO Abril/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074485 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 702.451.701-89		1.244,79	137,74
29/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET		97,74	40,00
29/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET		9,50	30,50
29/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET		9,50	21,00
29/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET		9,50	11,50
29/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET		9,50	2,00
29/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET		1,00	1,00
29/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET		1,00	0,00
30/04/2019	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	915.677,59		915.677,59
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	CLT GPS Março/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 132 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 5.850,93.		202.852,22	712.825,37

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.01.0206	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO NF 143 E 150 DA BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA - ME / NÚMERO DOCUMENTO 143 / ID LANÇAMENTO 5431 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE JANEIRO/19, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		57.935,79	654.889,58
30/04/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000363 / NÚMERO DOCUMENTO 363 / ID LANÇAMENTO 5169		53.200,94	601.688,64
30/04/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000362 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANÇAMENTO 5064		50.155,25	551.533,39
30/04/2019	2.1.2.01.01.0206	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO NF 151 E 152 DA BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME / NÚMERO DOCUMENTO 151 / ID LANÇAMENTO 5432 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		49.713,26	501.820,13
30/04/2019	2.1.2.01.01.0206	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO NF 153, 156 E 157 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME / NÚMERO DOCUMENTO 153 / ID LANÇAMENTO 5433 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		49.618,74	452.201,39

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.01.0206	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO NF 142 DA BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME / ID LANÇAMENTO 5430 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, DO MÊS DE JANEIRO/19, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		45.228,67	406.972,72
30/04/2019	2.1.2.01.01.0156	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO NF 8652 E 8653 CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI / NÚMERO DOCUMENTO 8652 / ID LANÇAMENTO 5429 - CVAL - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CARROS UTILIZADOS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		42.000,00	364.972,72
30/04/2019	2.1.2.01.01.0002	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001207		38.853,90	326.118,82
30/04/2019	2.1.2.01.01.0206	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000145 / NÚMERO DOCUMENTO 145 / ID LANÇAMENTO 5111		36.363,46	289.755,36
30/04/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000360 / NÚMERO DOCUMENTO 360 / ID LANÇAMENTO 5163		33.305,36	256.450,00
30/04/2019	2.1.2.01.01.0206	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000155 / NÚMERO DOCUMENTO 155 / ID LANÇAMENTO 5067		33.079,16	223.370,84
30/04/2019	2.1.2.01.01.0196	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO NF 2469 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA / NÚMERO DOCUMENTO 2469 / ID LANÇAMENTO 5428 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		30.000,00	193.370,84

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000380 / NÚMERO DOCUMENTO 380 / ID LANÇAMENTO 5176		29.922,94	163.447,90
30/04/2019	2.1.2.01.12.0001	CLT IR Fevereiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 121 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 833,58.		28.900,56	134.547,34
30/04/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000379 / NÚMERO DOCUMENTO 379 / ID LANÇAMENTO 5174		21.396,60	113.150,74
30/04/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000361 / NÚMERO DOCUMENTO 361 / ID LANÇAMENTO 5166		19.590,18	93.560,56
30/04/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000378 / NÚMERO DOCUMENTO 378 / ID LANÇAMENTO 5171		17.267,49	76.293,07
30/04/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000358 / NÚMERO DOCUMENTO 358 / ID LANÇAMENTO 5160		16.596,11	59.696,96
30/04/2019	2.1.2.01.01.0206	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000144 / NÚMERO DOCUMENTO 144 / ID LANÇAMENTO 5108		16.539,58	43.157,38
30/04/2019	2.1.2.21.01.0001	PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 286,40.		14.898,86	28.258,52
30/04/2019	2.1.2.01.12.0002	PAGAMENTO DARF 0588 IRRF S/RPA 03/2019 Documentos: PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 196,22.		6.803,22	21.455,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.01.0208	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ABRANTES MARTINS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000565 / NÚMERO DOCUMENTO 565 / ID LANÇAMENTO 5103		6.788,00	14.667,30
30/04/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000383 / NÚMERO DOCUMENTO 383 / ID LANÇAMENTO 5179		6.464,59	8.202,71
30/04/2019	2.1.2.01.11.0003	CLT PIS Março/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 132 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 78,07.		4.809,69	3.393,02
30/04/2019	2.1.2.01.01.0202	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENATO GUEDES DE FARIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000004214 / NÚMERO DOCUMENTO 4214 / ID LANÇAMENTO 5157		1.425,20	1.967,82
30/04/2019	2.1.2.01.12.0001	CLT IR DE RESCISÕES Março/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 132 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 17,62.		611,15	1.356,67
30/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO.		452,50	904,17
30/04/2019	2.1.2.01.01.0202	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENATO GUEDES DE FARIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000004222 / NÚMERO DOCUMENTO 4222 / ID LANÇAMENTO 5156		422,73	481,44
30/04/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - Outubro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 20,70.		155,13	326,31
30/04/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - Dezembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		115,61	210,70
30/04/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO DE ISSQN RPA 742 E 752 DA COMPETENCIA 03/2019 Documentos: CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.		61,20	149,50
30/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	140,00
30/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	130,50
30/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	121,00
30/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	111,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	102,00
30/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	92,50
30/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	83,00
30/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	73,50
30/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	64,00
30/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	54,50
30/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	45,00
30/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	35,50
30/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	26,00
30/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	16,50
30/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	7,00
30/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA TEV.		1,00	6,00
30/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA TEV.		1,00	5,00
30/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA TEV.		1,00	4,00
30/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA TEV.		1,00	3,00
30/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA TEV.		1,00	2,00
30/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA TEV.		1,00	1,00
30/04/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA TEV.		1,00	0,00
SALDO FINAL			3.139.109,54	3.139.109,54	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/04/2019	2.1.2.01.31.0001	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00008002	1.682.759,64		1.682.759,64
25/04/2019	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
25/04/2019	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\$ 124.733,38

02/04/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.434,72	123.298,66
02/04/2019	3.2.2.09.03.0004	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,53	123.297,13
02/04/2019	3.2.2.09.03.0008	Resgate De IRRF		0,69	123.296,44
03/04/2019	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		12.504,50	110.791,94
03/04/2019	3.2.2.09.03.0004	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12,99	110.778,95
03/04/2019	3.2.2.09.03.0008	Resgate De IRRF		6,81	110.772,14
05/04/2019	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		19.113,84	91.658,30
05/04/2019	3.2.2.09.03.0004	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		17,24	91.641,06
05/04/2019	3.2.2.09.03.0008	Resgate de IRRF		12,99	91.628,07

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/04/2019	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		6.160,31	85.467,76
09/04/2019	3.2.2.09.03.0008	Resgate de IRRF		5,46	85.462,30
09/04/2019	3.2.2.09.03.0004	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,69	85.459,61
10/04/2019	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		24.843,23	60.616,38
10/04/2019	3.2.2.09.03.0008	Resgate de IRRF		24,22	60.592,16
10/04/2019	3.2.2.09.03.0004	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6,87	60.585,29
16/04/2019	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		11.819,81	48.765,48
16/04/2019	3.2.2.09.03.0008	Resgate de IRRF		14,70	48.750,78
22/04/2019	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		16.895,15	31.855,63
22/04/2019	3.2.2.09.03.0008	Resgate de IRRF		23,64	31.831,99
23/04/2019	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		2.928,64	28.903,35
23/04/2019	3.2.2.09.03.0008	Resgate de IRRF		4,25	28.899,10
25/04/2019	1.1.1.02.02.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.532.596,14		1.561.495,24
26/04/2019	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		345.971,17	1.215.524,07
26/04/2019	3.2.2.09.03.0004	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		70,11	1.215.453,96
26/04/2019	3.2.2.09.03.0008	Resgate de IOF IRRF		47,49	1.215.406,47
29/04/2019	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		93.403,33	1.122.003,14
29/04/2019	3.2.2.09.03.0004	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		36,98	1.121.966,16
29/04/2019	3.2.2.09.03.0008	Resgate de IRRF		1,35	1.121.964,81
30/04/2019	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.208,87		1.123.173,68
30/04/2019	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		915.677,59	207.496,09
30/04/2019	3.2.2.09.03.0004	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		525,57	206.970,52
30/04/2019	3.2.2.09.03.0008	Resgate de IRRF		24,21	206.946,31
SALDO FINAL			1.533.805,01	1.451.592,08	206.946,31

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.407.561,89

30/04/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 ADM	788.489,03		5.196.050,92
------------	------------------	---	------------	--	--------------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 SABASTIAO SIQUEIRA	350.152,30		5.546.203,22
30/04/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 DOUTOR LUIZ RASSI	243.497,48		5.789.700,70
30/04/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 JOSE L.BITTENCURT	200.134,61		5.989.835,31
30/04/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 SANTA HELENA	144.122,34		6.133.957,65
30/04/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 SANTA HELENA	62.629,90		6.196.587,55
30/04/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 PALMEIRAS DE GOIAS	53.409,35		6.249.996,90
30/04/2019	2.1.2.01.31.0002	FECHAMENTO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 04-2019		1.682.759,64	4.567.237,26
SALDO FINAL			1.842.435,01	1.682.759,64	4.567.237,26

CONTA: 001147 - 11501010001 - Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/04/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	130,00		130,00
10/04/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		130,00	0,00
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO DE PAGAMENTO	1.260,00		1.260,00
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento e ESTORNO DE PAGAMENTO 26-04	1.244,79		2.504,79
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento Devolvido No Mesmo dia	962,82		3.467,61
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO DE PAGAMENTO		1.260,00	2.207,61
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento e ESTORNO DE PAGAMENTO 26-04		1.244,79	962,82
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento Devolvido No Mesmo dia		962,82	0,00
29/04/2019	1.1.1.02.02.0003	Restono ref JOÃO PEREIRA GOMES - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 30/03/2019 Á 03/04/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	2.000,00		2.000,00
29/04/2019	1.1.1.02.02.0003	Restono ref JOÃO PEREIRA GOMES - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 30/03/2019 Á 03/04/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		2.000,00	0,00
SALDO FINAL			5.597,61	5.597,61	0,00

CONTA: 000996 - 19102010003 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.

SALDO INICIAL: R\$ 130.170,06

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2019	2.9.1.02.01.0002	PROVISAO DA N18497 DE EXTINTAQUISIÇÃOOR CO2 5BC 6KG PARA O REGULARIZAR A SITUAÇÃO DO COTEC REAL CONQUISTA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 162-8 - Ag 4358 - CNPJ 05.336.518/0001-14) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	360,00		130.530,06
SALDO FINAL			360,00	0,00	130.530,06

CONTA: 000920 - 19102030002 - (-) Repasses Recebidos

SALDO INICIAL: R\$ (9.721.444,60)

30/04/2019	2.9.1.02.03.0002	LANCAMENTO DE SALDO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04-2019		1.682.759,64	(11.404.204,24)
SALDO FINAL			0,00	1.682.759,64	(11.404.204,24)

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

SALDO INICIAL: R\$ (7.263.967,91)

30/04/2019	2.9.1.02.05.0002	LANCAMENTO DE SALDO ORCAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO	1.845.191,49		(5.418.776,42)
SALDO FINAL			1.845.191,49	0,00	(5.418.776,42)

CONTA: 000188 - 21201010001 - Papelaria Tributaria

SALDO INICIAL: R\$ 126.502,90

08/04/2019	1.1.1.02.01.0001	Pagto Nf. 124617 AQUISIÇÃO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. - CNPJ 00.905.760/0001-48) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	67,40		126.435,50
08/04/2019	3.2.2.02.01.0001	PROVISAO NF.124617 PAPELARIA TRIBUTARIA, AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.		67,40	126.502,90
SALDO FINAL			67,40	67,40	126.502,90

CONTA: 000189 - 21201010002 - F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/04/2019	2.1.2.01.17.0003	PROVISAO NF. 1207 F71 SERVICOS E SISMTEMAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO N° 004/2017-SED.		38.853,90	38.853,90
30/04/2019	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: 00000001207 / NÚMERO DOCUMENTO 1207 / ID LANÇAMENTO 5425	38.853,90		0,00
SALDO FINAL			38.853,90	38.853,90	0,00

CONTA: 000614 - 21201010010 - Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000002995		184,00	184,00
16/04/2019	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: 00000002995 / NÚMERO DOCUMENTO 2995 / ID LANÇAMENTO 5093	184,00		0,00
SALDO FINAL			184,00	184,00	0,00

CONTA: 000632 - 21201010017 - Pratico Comercio de Alimentos LTDA.

SALDO INICIAL: R\$ 959,80

04/04/2019	3.2.2.02.01.0008	PROVISAO NF.024244 PRATIKI COMERCIO DE ALIMENTOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA UNIDADE GESTORA, VISANDO ATENDER ATÉ A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DOS MESMOS.		319,66	1.279,46
09/04/2019	1.1.1.02.02.0003	AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA UNIDADE GESTORA, VISANDO ATENDER ATÉ A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DOS MESMOS. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 07.099.190/0001-95) 04/2019 Nosso Número: 157/01499718 Código de barras: Parcelas1	319,66		959,80
SALDO FINAL			319,66	319,66	959,80

CONTA: 000638 - 21201010024 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/04/2019	3.2.2.04.02.0016	PROVISAO NF.56 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO PERÍODO DE 11/03/2019 A 11/04/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217		126,42	126,42
16/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5089	126,42		0,00
SALDO FINAL			126,42	126,42	0,00

CONTA: 000691 - 21201010059 - Eduardo Francisco Dehira de Sá

SALDO INICIAL: R\$ 14.994,99

03/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAG NF 82, 84, 85, 86 E 87 EDUARDO FRANCISCO DEHIRA / NÚMERO DOCUMENTO 82 / ID LANÇAMENTO 4842	2.499,00		12.495,99
------------	------------------	---	----------	--	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAG NF 82, 84, 85, 86 E 87 EDUARDO FRANCISCO DEHIRA / NÚMERO DOCUMENTO 82 / ID LANÇAMENTO 4842	2.499,00		9.996,99
03/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAG NF 82, 84, 85, 86 E 87 EDUARDO FRANCISCO DEHIRA / NÚMERO DOCUMENTO 82 / ID LANÇAMENTO 4842	2.499,00		7.497,99
03/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAG NF 82, 84, 85, 86 E 87 EDUARDO FRANCISCO DEHIRA / NÚMERO DOCUMENTO 82 / ID LANÇAMENTO 4842	2.499,00		4.998,99
03/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAG NF 82, 84, 85, 86 E 87 EDUARDO FRANCISCO DEHIRA / NÚMERO DOCUMENTO 82 / ID LANÇAMENTO 4842	2.499,00		2.499,99
SALDO FINAL			12.495,00	0,00	2.499,99

CONTA: 000717 - 21201010072 - Soluti Soluções em Negócios Inteligentes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/04/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTE SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007553 / NÚMERO DOCUMENTO 7553 / ID LANÇAMENTO 5099	235,00		(235,00)
10/04/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTE SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007554 / NÚMERO DOCUMENTO 7554 / ID LANÇAMENTO 5100	235,00		(470,00)
10/04/2019	3.2.2.04.02.0012	PROVISAO NF:7553 SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTE SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ A1, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		235,00	(235,00)
10/04/2019	3.2.2.04.02.0012	PROVISAO NF:7554 SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTE SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ A1, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		235,00	0,00
SALDO FINAL			470,00	470,00	0,00

CONTA: 001050 - 21201010086 - Turbo Line Comunicações Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 90,00

16/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001988 / NÚMERO DOCUMENTO 1988 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5090	90,00		0,00
------------	------------------	--	-------	--	------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/04/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO NF.2015 - TURBO LINE COMUNICACAO LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		90,00	90,00
SALDO FINAL			90,00	90,00	90,00
CONTA: 001046 - 21201010110 - C M Ferreira Sistemas - Me				SALDO INICIAL: R\$ 959,40	
22/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015142 / NÚMERO DOCUMENTO 15142 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3946	159,90		799,50
SALDO FINAL			159,90	0,00	799,50
CONTA: 000860 - 21201010145 - Indio do Brasil Artiaga Lima				SALDO INICIAL: R\$ 426,03	
04/04/2019	3.2.2.03.01.0002	PROVISAO NF.359029 INDIO DO BRASIL ARTIAGA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107		25,00	451,03
04/04/2019	3.2.2.03.01.0002	PROVISAO NF.358735 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		25,00	476,03
05/04/2019	3.2.2.03.01.0002	PROVISAO NF.359321 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		6,25	482,28
12/04/2019	3.2.2.03.01.0002	PROVISAO NF.362434 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		23,40	505,68
15/04/2019	3.2.2.03.01.0002	PROVISAO NF.362919 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		23,40	529,08
16/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO DO CARTORIO INDIO ARTIAGA / NÚMERO DOCUMENTO 246 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5091	285,48		243,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO DO CARTORIO INDIO ARTIAGA / NÚMERO DOCUMENTO 246 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5091	93,75		149,85
16/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO DO CARTORIO INDIO ARTIAGA / NÚMERO DOCUMENTO 246 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5091	46,80		103,05
30/04/2019	3.2.2.03.01.0002	PROVISAO NF.367801 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		411,87	514,92
SALDO FINAL			426,03	514,92	514,92

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

SALDO INICIAL: R\$ 84.000,00

04/04/2019	2.1.2.01.17.0008	PROVISAO NF.8742 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE AO ALUGUEL PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		6.926,79	90.926,79
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO NF 8652 E 8653 CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI / NÚMERO DOCUMENTO 8652 / ID LANÇAMENTO 5429	21.000,00		69.926,79
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO NF 8652 E 8653 CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI / NÚMERO DOCUMENTO 8652 / ID LANÇAMENTO 5429	21.000,00		48.926,79
SALDO FINAL			42.000,00	6.926,79	48.926,79

CONTA: 000875 - 21201010158 - Naurican Ludovico Lacerda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/04/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000520740 / NÚMERO DOCUMENTO 520740 / ID LANÇAMENTO 5097	188,20		(188,20)
09/04/2019	3.2.2.03.01.0002	PROVISAO NF:520740 NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		188,20	0,00
10/04/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000521119 / NÚMERO DOCUMENTO 521119 / ID LANÇAMENTO 5098	4,55		(4,55)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/04/2019	3.2.2.03.01.0002	PROVISAO NF :521119 NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		4,55	0,00
12/04/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000523049 / NÚMERO DOCUMENTO 523049 / ID LANÇAMENTO 5202	82,39		(82,39)
12/04/2019	3.2.2.03.01.0002	NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PROVISAO PROVISAO NF :523049 REFERENTE A SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED		82,39	0,00
23/04/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000528887 / NÚMERO DOCUMENTO 528887 / ID LANÇAMENTO 5410	78,49		(78,49)
23/04/2019	3.2.2.03.01.0002	PROVISAO NF:528887 NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		78,49	0,00
30/04/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000531108 / NÚMERO DOCUMENTO 531108 / ID LANÇAMENTO 5513	1,30		(1,30)
30/04/2019	3.2.2.03.01.0002	PROVISAO NF: 531108 NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		1,30	0,00
SALDO FINAL			354,93	354,93	0,00

CONTA: 001001 - 21201010177 - Wireless Comm Services Ltda
SALDO INICIAL: R\$ 6.150,00

02/04/2019	2.1.2.01.17.0010	PROVISAO NF.35240 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA -REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS001 - PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		1.290,00	7.440,00
------------	------------------	--	--	----------	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2019	2.1.2.01.17.0010	PROVISAO NF.35257 WIRELESS REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.290,00	8.730,00
02/04/2019	2.1.2.01.17.0010	PROVISAO NF.35241 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 20 MBPS - SERVIÇO DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS004 - PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		990,00	9.720,00
10/04/2019	3.2.2.05.01.0005	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 04/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICES LTDA (09.520.219/0001-96): SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.		1.290,00	11.010,00
10/04/2019	3.2.2.05.01.0005	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 04/2019 - 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 ABRIL/2019.		1.290,00	12.300,00
22/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000035240 / NÚMERO DOCUMENTO 35240 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5191	1.290,00		11.010,00
22/04/2019	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: 00000035257 / NÚMERO DOCUMENTO 35257 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5192	1.290,00		9.720,00
22/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000035241 / NÚMERO DOCUMENTO 35241 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5190	990,00		8.730,00
SALDO FINAL			3.570,00	6.150,00	8.730,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 001003 - 21201010179 - Rhtron Informatica Ltda - Epp				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/04/2019	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000045746		160,61	160,61
05/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000045746 / NÚMERO DOCUMENTO 45746 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5049	160,61		0,00
SALDO FINAL			160,61	160,61	0,00
CONTA: 001004 - 21201010180 - Ailton Silva Santana				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
22/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AILTON SILVA SANTANA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000008 - TOTAL: 7500.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANÇAMENTO 5206	2.000,00		(2.000,00)
22/04/2019	3.2.2.04.04.0009	PROVISAO NF:8 AILTON SILVA SANTANA - REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA COMPOSTA POR 15 SALAS E ÁREA EXTERNA, REMOÇÃO DE PAREDES, REPARO DE GESSO, INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL NA CALÇADA - 20CM E SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM GERAL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED		2.000,00	0,00
29/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AILTON SILVA SANTANA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000008 - TOTAL: 7500.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 5500.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANÇAMENTO 5207	1.750,00		(1.750,00)
29/04/2019	3.2.2.04.04.0009	PROVISAO DA NF :8 AILTON SILVA SANTANA - REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA COMPOSTA POR 15 SALAS E ÁREA EXTERNA, REMOÇÃO DE PAREDES, REPARO DE GESSO, INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL NA CALÇADA - 20CM E SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM GERAL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED		1.750,00	0,00
SALDO FINAL			3.750,00	3.750,00	0,00
CONTA: 001005 - 21201010181 - Leonardo Lobo Negocios Imobiliaris Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012625/8 / NÚMERO DOCUMENTO 12625 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5061	3.411,96		(3.411,96)
29/04/2019	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFS e 000012625/8		3.411,96	0,00
SALDO FINAL			3.411,96	3.411,96	0,00

CONTA: 001008 - 21201010184 - Life Manutencao e Modernizacao de Elevadores Ltda-Epp

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/04/2019	1.1.1.02.02.0003	LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. NF 14806	150,00		(150,00)
16/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000014806 / NÚMERO DOCUMENTO 14806 / ID LANÇAMENTO 5101	150,00		(300,00)
16/04/2019	3.2.2.04.02.0008	PROVISAO NF :5819 GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E PLOTAGEM DE DE VEÍCULO, SENDO 10 PARES DE IMPRESSÃO DE PLOTER, MAIS UMA APLICAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		150,00	(150,00)
16/04/2019	3.2.2.04.04.0009	LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. NF 14806		150,00	0,00
SALDO FINAL			300,00	300,00	0,00

CONTA: 001014 - 21201010189 - Soluções Comércio e Serviços Eireli ME

SALDO INICIAL: R\$ 369.983,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/04/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO NF. 380 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		29.922,94	399.906,64
10/04/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO NF. 379 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		21.396,60	421.303,24
10/04/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO NF. 378 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		17.267,49	438.570,73
11/04/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO NF.385 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017		29.032,70	467.603,43
11/04/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO NF.381 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		25.502,54	493.105,97
11/04/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000383		6.464,59	499.570,56
16/04/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO NF.387 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E COTECs VINCULADOS A ESTE, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017		50.040,56	549.611,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000363 / NÚMERO DOCUMENTO 363 / ID LANÇAMENTO 5169	53.200,94		496.410,18
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000362 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANÇAMENTO 5064	50.155,25		446.254,93
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000360 / NÚMERO DOCUMENTO 360 / ID LANÇAMENTO 5163	33.305,36		412.949,57
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000380 / NÚMERO DOCUMENTO 380 / ID LANÇAMENTO 5176	29.922,94		383.026,63
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000379 / NÚMERO DOCUMENTO 379 / ID LANÇAMENTO 5174	21.396,60		361.630,03
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000361 / NÚMERO DOCUMENTO 361 / ID LANÇAMENTO 5166	19.590,18		342.039,85
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000378 / NÚMERO DOCUMENTO 378 / ID LANÇAMENTO 5171	17.267,49		324.772,36
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000358 / NÚMERO DOCUMENTO 358 / ID LANÇAMENTO 5160	16.596,11		308.176,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000383 / NÚMERO DOCUMENTO 383 / ID LANÇAMENTO 5179	6.464,59		301.711,66
SALDO FINAL			247.899,46	179.627,42	301.711,66

CONTA: 001013 - 21201010190 - Aroeira Extintores - Eireli - EPP

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/04/2019	3.2.2.30.03.0004	PROVISAO DA N18497 DE EXTINTAQUISIÇÃOOR CO2 5BC 6KG PARA O REGULARIZAR A SITUAÇÃO DO COTEC REAL CONQUISTA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 162-8 - Ag 4358 - CNPJ 05.336.518/0001-14) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		360,00	360,00
09/04/2019	1.1.1.02.02.0003	AQUISIÇÃO DE EXTINTOR CO2 5BC 6KG PARA O REGULARIZAR A SITUAÇÃO DO COTEC REAL CONQUISTA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 162-8 - Ag 4358 - CNPJ 05.336.518/0001-14) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	360,00		0,00
SALDO FINAL			360,00	360,00	0,00

CONTA: 001016 - 21201010192 - Transportes Amarelinho LTDA-EPP

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/04/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO NF.2906 - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS E ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		200,00	200,00
22/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002907 / NÚMERO DOCUMENTO 2907 / ID LANÇAMENTO 5189	200,00		0,00
22/04/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO NF: 2907TRANSPORTE AMARELINHO LTDA -REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		200,00	200,00
SALDO FINAL			200,00	400,00	200,00

CONTA: 001017 - 21201010193 - Redemob Consorcio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001902125 / NÚMERO DOCUMENTO 1902125 / ID LANÇAMENTO 5048	2.178,30		(2.178,30)
------------	------------------	--	----------	--	------------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/04/2019	3.2.2.01.03.0001	PROVISAO REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA 15 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE A MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		2.178,30	0,00
SALDO FINAL			2.178,30	2.178,30	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 45.000,00

02/04/2019	2.1.2.01.17.0009	PROVISAO NF.2508 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		15.000,00	60.000,00
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO NF 2469 E 2482 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA / NÚMERO DOCUMENTO 2469 / ID LANÇAMENTO 5428	15.000,00		45.000,00
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO NF 2469 E 2482 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA / NÚMERO DOCUMENTO 2469 / ID LANÇAMENTO 5428	15.000,00		30.000,00
SALDO FINAL			30.000,00	15.000,00	30.000,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/04/2019	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 1900000226206		1.000,00	1.000,00
02/04/2019	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: 1900000226206 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4840	1.000,00		0,00
15/04/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 190000250492 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 5096	300,00		(300,00)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2019	3.2.2.04.02.0021	PROVISAO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED NFS 190000250492		300,00	0,00
16/04/2019	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: 1900000260587 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5201	500,00		(500,00)
16/04/2019	3.2.2.04.02.0021	PROVISAO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED FATURA -1900000260587		500,00	0,00
23/04/2019	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: 1900000270140 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5208	1.000,00		(1.000,00)
23/04/2019	3.2.2.04.02.0021	PROVISAO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED FATURA : 1900000270140		1.000,00	0,00
SALDO FINAL			2.800,00	2.800,00	0,00

CONTA: 001042 - 21201010202 - Renato Guedes de Faria

SALDO INICIAL: R\$ 2.367,06

01/04/2019	2.1.2.01.17.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFS e 00000004222		422,73	2.789,79
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENATO GUEDES DE FARIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004214 / NÚMERO DOCUMENTO 4214 / ID LANÇAMENTO 5157	1.425,20		1.364,59
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENATO GUEDES DE FARIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004222 / NÚMERO DOCUMENTO 4222 / ID LANÇAMENTO 5156	422,73		941,86
SALDO FINAL			1.847,93	422,73	941,86

CONTA: 001055 - 21201010206 - Brasguarda Segurança LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 288.478,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO NF 143 E 150 DA BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA - ME / NÚMERO DOCUMENTO 143 / ID LANÇAMENTO 5431	41.396,21		247.082,46
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000145 / NÚMERO DOCUMENTO 145 / ID LANÇAMENTO 5111	36.363,46		210.719,00
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000155 / NÚMERO DOCUMENTO 155 / ID LANÇAMENTO 5067	33.079,16		177.639,84
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO NF 142 E 149 DA BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME / ID LANÇAMENTO 5430	28.689,09		148.950,75
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO NF 151 E 152 DA BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME / NÚMERO DOCUMENTO 151 / ID LANÇAMENTO 5432	24.856,63		124.094,12
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO NF 151 E 152 DA BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME / NÚMERO DOCUMENTO 151 / ID LANÇAMENTO 5432	24.856,63		99.237,49
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000144 / NÚMERO DOCUMENTO 144 / ID LANÇAMENTO 5108	16.539,58		82.697,91
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO NF 142 E 149 DA BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME / ID LANÇAMENTO 5430	16.539,58		66.158,33
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO NF 143 E 150 DA BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA - ME / NÚMERO DOCUMENTO 143 / ID LANÇAMENTO 5431	16.539,58		49.618,75
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO NF 153, 156 E 157 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME / NÚMERO DOCUMENTO 153 / ID LANÇAMENTO 5433	16.539,58		33.079,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO NF 153, 156 E 157 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME / NÚMERO DOCUMENTO 153 / ID LANÇAMENTO 5433	16.539,58		16.539,59
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO NF 153, 156 E 157 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME / NÚMERO DOCUMENTO 153 / ID LANÇAMENTO 5433	16.539,58		0,01
30/04/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.166 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		41.396,21	41.396,22
30/04/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.161 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		33.079,16	74.475,38
30/04/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.165 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		24.856,63	99.332,01
30/04/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.162 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		16.539,58	115.871,59
30/04/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.163 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		16.539,58	132.411,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.167 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		16.539,58	148.950,75
SALDO FINAL			288.478,66	148.950,74	148.950,75

CONTA: 001058 - 21201010207 - Gustavo Felipe Terentin

SALDO INICIAL: R\$ 200,00

02/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUSTAVO FELIPE TERENTIN - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000054 / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANÇAMENTO 4841	200,00		0,00
SALDO FINAL			200,00	0,00	0,00

CONTA: 001059 - 21201010208 - Abrantes Martins LTDA - EPP

SALDO INICIAL: R\$ 13.576,00

02/04/2019	2.1.2.01.17.0015	PROVISAO NF.576 - Fornecedor: ABRANTES MARTINS REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE EM SERVIDOR NA NUVEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017		6.788,00	20.364,00
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ABRANTES MARTINS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000565 / NÚMERO DOCUMENTO 565 / ID LANÇAMENTO 5103	6.788,00		13.576,00
SALDO FINAL			6.788,00	6.788,00	13.576,00

CONTA: 001062 - 21201010211 - Eliane Rodrigues de Sousa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/04/2019	3.2.2.04.02.0019	PROVISAO NF.707 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSEPSIA DE 3 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL DA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		755,00	755,00
SALDO FINAL			0,00	755,00	755,00

CONTA: 001110 - 21201010219 - Padua Extintores - EIRELI

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/04/2019	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PADUA EXTINTORES EIRELI - 30.130.235/0001-69 - NFSe 00000001533		40,00	40,00
------------	------------------	---	--	-------	-------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PADUA EXTINTORES EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001533 / NÚMERO DOCUMENTO 1533 / ID LANÇAMENTO 5095	40,00		0,00
SALDO FINAL			40,00	40,00	0,00

CONTA: 001122 - 21201010220 - DF Assessoria em Seguranca e Medicina do Trabalho Eireli SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/04/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DF ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000875 / NÚMERO DOCUMENTO 875 / ID LANÇAMENTO 5053	30,00		(30,00)
08/04/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO NF 875ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI - REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES ADMISSIONAIS PARA FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		30,00	0,00
SALDO FINAL			30,00	30,00	0,00

CONTA: 001123 - 21201010221 - Skv Comercio e Servicos Ltda SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/04/2019	3.2.2.04.04.0009	PROVISAO NF: 182 SKVCOM - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000182 / NÚMERO DOCUMENTO 182 / ID LANÇAMENTO 5094 SKVCOM - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTÕES ELETRICOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED.		1.700,00	1.700,00
16/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SKVCOM - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000182 / NÚMERO DOCUMENTO 182 / ID LANÇAMENTO 5094	1.700,00		0,00
SALDO FINAL			1.700,00	1.700,00	0,00

CONTA: 001125 - 21201010223 - Joao Pereira Gomes SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/04/2019	3.2.2.04.04.0009	PROVISAO NF.2 JOAO PEREIRA GOMES - REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 30/03/2019 Á 03/04/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		2.000,00	2.000,00
------------	------------------	---	--	----------	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/04/2019	1.1.1.02.02.0003	JOÃO PEREIRA GOMES - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 30/03/2019 Á 03/04/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	2.000,00		0,00
SALDO FINAL			2.000,00	2.000,00	0,00
CONTA: 001126 - 21201010224 - Celso Jacinto da Silva				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
11/04/2019	3.2.2.04.04.0009	PROVISAO NF:702 TIPO DE OPERAÇÃO: FAVORECIDO: CELSO JACINTO DA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000702 / NÚMERO DOCUMENTO 702 / ID LANÇAMENTO 5102 CELSO JACINTO DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E TROCAS DE TELHAS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.800,00	3.800,00
16/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELSO JACINTO DA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000702 / NÚMERO DOCUMENTO 702 / ID LANÇAMENTO 5102	3.800,00		0,00
16/04/2019	3.2.2.04.04.0009	PROVISAO DA NF :702 CELSO JACINTO DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E TROCAS DE TELHAS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED		800,00	800,00
SALDO FINAL			3.800,00	4.600,00	800,00
CONTA: 001140 - 21201010225 - RMJ Elevadores Eireli				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
12/04/2019	3.2.2.04.04.0009	PROVISAO NF.25 - RMJ ELEVADORES EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTATO DE GESTÃO 004/2017		150,00	150,00
SALDO FINAL			0,00	150,00	150,00
CONTA: 001119 - 21201010320 - Gama Graphics Comercio e Serviçãos Graficos LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	1.1.1.02.02.0003	GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E PLOTAGEM DE DE VEÍCULO, SENDO 10 PARES DE IMPRESSÃO DE PLOTER, MAIS UMA APLICAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	150,00		(150,00)
16/04/2019	3.2.2.04.02.0008	PROVISAO DA NF :5819 GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E PLOTAGEM DE DE VEÍCULO, SENDO 10 PARES DE IMPRESSÃO DE PLOTER, MAIS UMA APLICAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		150,00	0,00
SALDO FINAL			150,00	150,00	0,00

CONTA: 001120 - 21201010321 - Jose Rodrigues Silva Junior

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSÉ RODRIGUES SILVA JUNIOR - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 5052	12.300,00		(12.300,00)
05/04/2019	3.2.2.04.02.0022	JOSÉ RODRIGUES SILVA JUNIOR - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS DOS ITEGOS E COTECs. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED NF:3		12.300,00	0,00
SALDO FINAL			12.300,00	12.300,00	0,00

CONTA: 001128 - 21201012030 - Ferragista Marra Eirelli ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TROCA DE CAIXA DE DESCARGAS NO BANHEIRO DE ALUNOS NO ITEGO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 1154-5 - Ag 8515 - CNPJ 04.040.524/0001-67) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.	105,00		(105,00)
25/04/2019	3.2.2.02.01.0010	PROVISAO NF :1193 TROCA DE CAIXA DE DESCARGAS NO BANHEIRO DE ALUNOS NO ITEGO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 1154-5 - Ag 8515 - CNPJ 04.040.524/0001-67) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.		105,00	0,00
SALDO FINAL			105,00	105,00	0,00

CONTA: 001131 - 21201012033 - Maxdescarte Ind.e Com. de Desc. Hosp. Odont. LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/04/2019	3.2.2.02.03.0001	PROVISAO DANF 34237 MATERIAL PARA ATENDER OS ALUNOS NOS CURSOS DA ÁREA DA SAUDÊ NO ITEGO. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 23010-3 - Ag 8575 - CNPJ 06.107.711/0001-46) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.		130,00	130,00
16/04/2019	1.1.1.02.02.0003	MATERIAL PARA ATENDER OS ALUNOS NOS CURSOS DA ÁREA DA SAUDÊ NO ITEGO. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 23010-3 - Ag 8575 - CNPJ 06.107.711/0001-46) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.	130,00		0,00
SALDO FINAL			130,00	130,00	0,00

CONTA: 001135 - 21201012036 - Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/04/2019	1.1.1.02.02.0003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NO ITEGO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED/CENTEDUC.	1.600,00		(1.600,00)
23/04/2019	3.2.2.02.01.0007	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NO ITEGO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED/CENTEDUC.		1.600,00	0,00
SALDO FINAL			1.600,00	1.600,00	0,00

CONTA: 001136 - 21201012037 - Maria Lucia Ferreira de Almeida

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/04/2019	3.2.2.02.01.0009	PROVISAO NF.13625 MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA A TROCA DE GAS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, GÁS P45. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 27875-0 - Ag 2241 - CNPJ 07.077.261/0001-59) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 NF 13625		300,00	300,00
05/04/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO NF. 13625 REFERENTE A TROCA DE GAS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, GÁS P45. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 27875-0 - Ag 2241 - CNPJ 07.077.261/0001-59) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	300,00		0,00
SALDO FINAL			300,00	300,00	0,00

CONTA: 001137 - 21201012038 - Wtk Tecnologia Eirelli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	1.1.1.02.02.0003	MATERIAL PARA A EQUIPE DE TI ATENDER A DEMANDA DOS ITEGOS E COTECS DA REGIONAL (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 47518-1 - Ag 1242-2 - CNPJ 28.193.379/0001-12) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017.	236,67		(236,67)
16/04/2019	3.2.2.02.01.0001	PROVIDAO DARFE :635 MATERIAL PARA A EQUIPE DE TI ATENDER A DEMANDA DOS ITEGOS E COTECS DA REGIONAL (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 47518-1 - Ag 1242-2 - CNPJ 28.193.379/0001-12) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017.		236,67	0,00
SALDO FINAL			236,67	236,67	0,00

CONTA: 001138 - 21201012039 - Alvo Equipamentos de Seguranca

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/04/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMTO NF.2230 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (756 - Bancoob - Conta 56451-6 - Ag 3285-9 - CNPJ 23.372.296/0001-77) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017.	352,60		(352,60)
16/04/2019	3.2.2.02.03.0001	PROVISAO NF.2230 ALVO EQUIPAMENTO DE SEGRANCA, MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (756 - Bancoob - Conta 56451-6 - Ag 3285-9 - CNPJ 23.372.296/0001-77) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017.		352,60	0,00
SALDO FINAL			352,60	352,60	0,00

CONTA: 001139 - 21201012040 - Ello Tintas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/04/2019	3.2.2.02.01.0010	PROVISAO NF:66848AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA NOVA SEDE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 86727-7 - Ag 2079 - CNPJ 07.531.461/0001-30) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017.		1.706,60	1.706,60
16/04/2019	1.1.1.02.02.0003	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA NOVA SEDE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 86727-7 - Ag 2079 - CNPJ 07.531.461/0001-30) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017.	1.706,60		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			1.706,60	1.706,60	0,00
CONTA: 001144 - 21201012044 - Posto Gloria Eireli					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
16/04/2019	3.2.2.06.02.0007	PROVISAO NF.12053 POSTO GLORIA EIRELI, ABASTECIMENTO ETANOL		120,00	120,00
16/04/2019	3.2.2.02.01.0006	PROVISAO NF.12055 POSTO GLORIA, ABASTECIMENTO ETANOL		120,00	240,00
SALDO FINAL			0,00	240,00	240,00
CONTA: 001148 - 21201012045 - Pacheco Materiais Para Construcão					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
12/04/2019	3.2.2.02.01.0010	PROVISÃO NF.22943 PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA NOVA SEDE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC.		800,00	800,00
16/04/2019	1.1.1.02.02.0003	CELSO JACINTO DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E TROCAS DE TELHAS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED	800,00		0,00
SALDO FINAL			800,00	800,00	0,00
CONTA: 000196 - 21201020001 - Fornecedor Agua					SALDO INICIAL: R\$ 542,15
01/04/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 286052536-4		370,49	912,64
10/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007881530 / NÚMERO DOCUMENTO 7881530 / ID LANÇAMENTO 5060	88,60		824,04
10/04/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED FATURA 7881530		88,60	912,64
16/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 285851435-0 / NÚMERO DOCUMENTO 285851435 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5087	542,15		370,49
16/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 286052536-4 / NÚMERO DOCUMENTO 286052536 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5081	370,49		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 13,10. FATURA 285851435-0		542,15	542,15
22/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 286552567-2 / NÚMERO DOCUMENTO 286552567 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5159	4.524,88		(3.982,73)
22/04/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 83,78. FATURA - 286552567-2		4.524,88	542,15
22/04/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO NF.435964066-7 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		1.157,00	1.699,15
26/04/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO NF.287809821-2 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		561,93	2.261,08
SALDO FINAL			5.526,12	7.245,05	2.261,08

CONTA: 000197 - 21201020002 - Fornecedor Energia

SALDO INICIAL: R\$ 1.616,37

04/04/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000671762		3.965,59	5.581,96
05/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002941059 / NÚMERO DOCUMENTO 2941059 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4667	1.616,37		3.965,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/04/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO NF.928718 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		1.769,46	5.735,05
11/04/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO NF.942139 - CELG DISTRIBUICAO SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		40,66	5.775,71
12/04/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO NF.1567840 - CELG DISTRIBUICAO SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		230,75	6.006,46
13/04/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO NF.1192421 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		7.650,54	13.657,00
22/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000351842 / NÚMERO DOCUMENTO 351842 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5146	2.343,69		11.313,31
22/04/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - FATURA -351842		2.343,69	13.657,00
22/04/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO NF.2502503 - CELG DISTRIBUICAO SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		1.923,32	15.580,32
24/04/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002871036		6.597,22	22.177,54
SALDO FINAL			3.960,06	24.521,23	22.177,54

CONTA: 000198 - 21201020003 - Fornecedor Telefone

SALDO INICIAL: R\$ 686,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00080082321 / NÚMERO DOCUMENTO 80082321 / ID LANÇAMENTO 4839	225,22		461,04
08/04/2019	3.2.2.05.01.0003	PROVISAO NF.1904004094941 - OI SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		179,80	640,84
08/04/2019	3.2.2.05.01.0003	PROVISAO NF.1904004100812 - OI SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		52,82	693,66
08/04/2019	3.2.2.05.01.0003	PROVISAO NF.1904004100814 - OI SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		52,82	746,48
08/04/2019	3.2.2.05.01.0003	PROVISAO NF.1904003989559 - OI SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		41,77	788,25
09/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1904003989559 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 5051	41,77		746,48
15/04/2019	3.2.2.05.01.0003	PROVISAO NF.8119412045-0 - TELEFONICA BRASIL SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		233,90	980,38
16/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1904004094941 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5088	179,80		800,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1904004100814 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5083	52,82		747,76
16/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1904004100812 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5082	52,82		694,94
SALDO FINAL			552,43	561,11	694,94

CONTA: 000719 - 21201020004 - Fornecedor de Internet

SALDO INICIAL: R\$ 173,64

22/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001162185 / NÚMERO DOCUMENTO 1162185 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5139	224,99		(51,35)
22/04/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe -1162185		224,99	173,64
SALDO FINAL			224,99	224,99	173,64

CONTA: 000603 - 21201030003 - Autonomos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 27.778,06

26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - HITTALLO OLIVEIRA SOARES - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.363,12		25.414,94
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - GABRIEL CAYMMI VILELA FERREIRA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.363,12		23.051,82
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - PATRICIA NUNES DA SILVA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.929,32		21.122,50
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.720,00		19.402,50
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - TAINARA TAVARES RODRIGUES - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.699,55		17.702,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.482,78		16.220,17
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - GIORDANA TEIXEIRA GOMES - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.376,16		14.844,01
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - ALEXANDRE WAGNER CARDOSO RODRIGUES - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.344,00		13.500,01
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - LAIS BARBARA FERREIRA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.040,94		12.459,07
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - MARCELO PEREIRA DE MORAIS - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	962,82		11.496,25
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - KASSANDRA LOPES PROTASSIO - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	889,67		10.606,58
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - CAROLINA GLORIA DA SILVA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	793,94		9.812,64
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS OTTONI - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	790,82		9.021,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - ROBSON SALVADOR DE OLIVEIRA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	605,76		8.416,06
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	582,28		7.833,78
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - ANDREIA DE SOUZA PIRES - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	529,29		7.304,49
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - GEBER MENDONCA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO A MAIOR A SER DEVOLVIDO NO VALOR R\$ 52,93.	529,29		6.775,20
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - DANIELLY ESTEVAM SILVA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO A MAIOR A SER DEVOLVIDO NO VALOR R\$ 76,91.	480,69		6.294,51
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - VINICIUS BERNARDES ROBERTO - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	429,00		5.865,51
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - CAROLINE ALVES RESENDE - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	360,57		5.504,94
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - VERONICA MARTINS APIS BIGOLTI - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	302,88		5.202,06
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - KERIMA MARTINS PARREIRA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	225,33		4.976,73
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	189,28		4.787,45
29/04/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - VALERIA CARDOSO GUIMARAES - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.260,00		3.527,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		26.822,21	30.349,66
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - MINEIROS		2.011,12	32.360,78
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		1.720,00	34.080,78
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		1.275,12	35.355,90
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SANTA HELENA		723,66	36.079,56
SALDO FINAL			24.250,61	32.552,11	36.079,56

CONTA: 000202 - 21201100001 - Salarios a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 394.616,71

25/04/2019	1.1.1.02.02.0003	CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 03/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.	146.031,46		248.585,25
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 03/2019 DOS ITEGOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.	248.585,25		0,00
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		146.136,37	146.136,37
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		127.119,96	273.256,33
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		80.816,85	354.073,18
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT		74.805,65	428.878,83
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SANTA HELENA		23.130,35	452.009,18
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - MINEIROS		5.718,96	457.728,14
SALDO FINAL			394.616,71	457.728,14	457.728,14

CONTA: 000205 - 21201100004 - Rescisão a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 6.845,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/04/2019	1.1.1.02.02.0003	104 - JOAO PEDRO BUENO GABRIEL DIAS, RESCISÃO Março/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987308084 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 019.596.141-26	4.543,21		2.302,10
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	58 - MARCOS BITTAR HADDAD, RESCISÃO Abril/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661473 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 642.250.621-04	24.809,73		(22.507,63)
29/04/2019	1.1.1.02.02.0003	24 - RENATA PORFÍRIO MORBIN, RESCISÃO Abril/2019 1 PARCELA 01/03 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747058 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 717.359.331-04	87.010,80		(109.518,43)
29/04/2019	1.1.1.02.02.0003	108 - ALMIR SILVA JUNIOR, RESCISÃO Abril/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074485 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 702.451.701-89	1.244,79		(110.763,22)
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		313.391,34	202.628,12
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.414,77	204.042,89
SALDO FINAL			117.608,53	314.806,11	204.042,89

CONTA: 000207 - 21201110001 - Inss de Folha a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 197.001,29

30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	CLT GPS Março/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 132 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 5.850,93.	197.001,29		0,00
30/04/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SANTA HELENA	192,37		(192,37)
30/04/2019	3.2.2.01.02.0001	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE INSS CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MES 04/2019	1,18		(193,55)
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		51.565,89	51.372,34
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		39.085,28	90.457,62
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		24.689,08	115.146,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT		23.201,12	138.347,82
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		14.432,90	152.780,72
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		14.190,91	166.971,63
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		9.921,32	176.892,95
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT		8.998,04	185.890,99
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SANTA HELENA		6.827,45	192.718,44
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		6.434,81	199.153,25
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		3.539,13	202.692,38
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		2.503,97	205.196,35
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SANTA HELENA		2.489,90	207.686,25
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - MINEIROS		1.716,94	209.403,19
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		1.047,92	210.451,11
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		898,29	211.349,40
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - MINEIROS		712,70	212.062,10
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - MINEIROS		462,33	212.524,43
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		400,00	212.924,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		303,60	213.228,03
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - MINEIROS		254,28	213.482,31
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		220,00	213.702,31
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		206,76	213.909,07
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SANTA HELENA		172,30	214.081,37
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		166,98	214.248,35
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		102,52	214.350,87
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SANTA HELENA		94,76	214.445,63
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		30,95	214.476,58
SALDO FINAL			197.194,84	214.670,13	214.476,58

CONTA: 000208 - 21201110002 - Fgts a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 37.254,52

26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	CLT FGTS Março/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 132 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	37.254,52		0,00
30/04/2019	3.2.2.01.02.0005	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DO MES 04/2019	0,01		(0,01)
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		14.840,47	14.840,46
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		11.799,33	26.639,79
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		7.453,31	34.093,10
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT		7.004,11	41.097,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SANTA HELENA		2.061,12	43.158,33
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		755,90	43.914,23
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - MINEIROS		518,32	44.432,55
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		30,95	44.463,50
SALDO FINAL			37.254,53	44.463,51	44.463,50

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

SALDO INICIAL: R\$ 9.422,62

30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	CLT PIS Março/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 132 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 78,07.	4.731,62		4.691,00
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		1.945,89	6.636,89
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.474,92	8.111,81
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		931,66	9.043,47
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT		875,51	9.918,98
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SANTA HELENA		257,64	10.176,62
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		94,48	10.271,10
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - MINEIROS		64,79	10.335,89
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		3,87	10.339,76
SALDO FINAL			4.731,62	5.648,76	10.339,76

CONTA: 001049 - 21201110006 - FGTS Rescisório GRRF

SALDO INICIAL: R\$ 1.217,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/04/2019	1.1.1.02.02.0003	104 - JOAO PEDRO BUENO GABRIEL DIAS, MULTA FGTS Março/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987308084 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 019.596.141-26	876,67		341,00
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	24 - RENATA PORFÍRIO MORBIN, MULTA FGTS Abril/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747058 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 717.359.331-04 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 450,55.	8.191,79		(7.850,79)
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	58 - MARCOS BITTAR HADDAD, MULTA FGTS Abril/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661473 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 642.250.621-04 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 283,50.	5.154,76		(13.005,55)
26/04/2019	3.2.2.01.02.0013	MULTA SOBRE RECISAO - RENATA PORFÍRIO MORBIN, MULTA FGTS Abril/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747058 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 717.359.331-04 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 450,55.		8.191,79	(4.813,76)
26/04/2019	3.2.2.01.02.0013	MULTA SOBRE RECISAO -58 - MARCOS BITTAR HADDAD, MULTA FGTS Abril/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661473 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 642.250.621-04 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 283,50.		5.154,76	341,00
SALDO FINAL			14.223,22	13.346,55	341,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 55.440,73

01/04/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO ADM MES 03-2019		25.584,32	81.025,05
01/04/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO JOSE L. BITTENCURT MES 03-2019		1.607,64	82.632,69
01/04/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SEBASTIAO SIQUEIRA MES 03-2019		1.591,52	84.224,21
01/04/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO DOUTOR LUIZ RASSI MES 03-2019		587,63	84.811,84
01/04/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SATA HELENA MES 03-2019		237,28	85.049,12
01/04/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO MINEIROS MES 03-2019		28,72	85.077,84
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	CLT IR Fevereiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 121 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 833,58.	28.066,98		57.010,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	CLT IR DE RESCISÕES Março/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 132 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 17,62.	593,53		56.417,33
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		1.348,15	57.765,48
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		169,57	57.935,05
SALDO FINAL			28.660,51	31.154,83	57.935,05
CONTA: 000212 - 21201120002 - IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588				SALDO INICIAL: R\$ 6.956,79	
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DARF 0588 IRRF S/RPA 03/2019 Documentos: PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 196,22.	6.607,00		349,79
SALDO FINAL			6.607,00	0,00	349,79
CONTA: 000213 - 21201120003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708				SALDO INICIAL: R\$ 3.115,38	
23/04/2019	2.1.2.01.17.0003	PROVISAO NF. 1207 F71 SERVICOS E SISMTEMAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED.		621,00	3.736,38
SALDO FINAL			0,00	621,00	3.736,38
CONTA: 000214 - 21201120004 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher				SALDO INICIAL: R\$ 37.327,77	
01/04/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA DIFERIDO PARA DEVIDO , ISSQN SOBRE RPA GOIANIA		1.155,68	38.483,45
01/04/2019	2.1.2.01.12.0106	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000156		984,50	39.467,95
01/04/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000157		984,50	40.452,45
01/04/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANFERENCIA FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000143		984,50	41.436,95
10/04/2019	1.1.1.02.02.0003	REST PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 03/2019 Documentos: 26	12.324,67		29.112,28
10/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000362 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANÇAMENTO 5066	2.909,24		26.203,04

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/04/2019	1.1.1.02.02.0003	ISS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA-GO, DO MÊS DE JANEIRO/19, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.	1.969,00		24.234,04
10/04/2019	1.1.1.02.02.0003	ISS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENESES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.	1.969,00		22.265,04
10/04/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	34,66		22.230,38
10/04/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO NF. 380 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.735,67	23.966,05
10/04/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO NF. 378 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.001,59	24.967,64
11/04/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO NF.381 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.479,26	26.446,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO NF.387 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E COTECs VINCULADOS A ESTE, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017		2.902,58	29.349,48
23/04/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE TAXA DE INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO DEVIDO A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO, CONFORME PROCESSO 78227656. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED/CENTEDUC.	280,01		29.069,47
23/04/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL DEVIDO A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO, CONFORME PROCESSO 78227575. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED/CENTEDUC.	48,63		29.020,84
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - Outubro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 20,70.	134,43		28.886,41
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - Dezembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	115,61		28.770,80
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE ISSQN RPA 742 E 752 DA COMPETENCIA 03/2019 Documentos: CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.	61,20		28.709,60
30/04/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.166 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		2.464,06	31.173,66
30/04/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.161 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		1.969,00	33.142,66

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.165 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		1.479,56	34.622,22
30/04/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000144		984,50	35.606,72
30/04/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.162 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		984,50	36.591,22
30/04/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.163 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		984,50	37.575,72
30/04/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.167 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		984,50	38.560,22
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		83,93	38.644,15
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		75,90	38.720,05
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		60,00	38.780,05
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - MINEIROS		46,23	38.826,28
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SANTA HELENA		43,07	38.869,35
SALDO FINAL			19.846,45	21.388,03	38.869,35

CONTA: 000216 - 21201120006 - CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 9.700,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001207		1.925,10	11.625,70
SALDO FINAL			0,00	1.925,10	11.625,70

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

SALDO INICIAL: R\$ 228.733,85

10/04/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO NF. 380 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		3.054,78	231.788,63
10/04/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO NF. 379 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.064,58	233.853,21
10/04/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO NF. 378 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.762,81	235.616,02
11/04/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO NF.385 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017		2.801,40	238.417,42
11/04/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO NF.381 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.603,51	241.020,93
11/04/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000383		623,78	241.644,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO NF.387 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E COTECs VINCULADOS A ESTE, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO N° 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017		5.108,55	246.753,26
30/04/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.166 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		5.420,93	252.174,19
30/04/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.161 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		4.331,80	256.505,99
30/04/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.165 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		3.255,03	259.761,02
30/04/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.162 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		2.165,90	261.926,92
30/04/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.163 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		2.165,90	264.092,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.167 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		2.165,90	266.258,72
SALDO FINAL			0,00	37.524,87	266.258,72

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

SALDO INICIAL: R\$ 29.637,11

01/04/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO ADM MES 03-2019	25.584,32		4.052,79
01/04/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO JOSE L. BITTENCURT MES 03-2019	1.607,64		2.445,15
01/04/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SEBASTIAO SIQUEIRA MES 03-2019	1.591,52		853,63
01/04/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO DOUTOR LUIZ RASSI MES 03-2019	587,63		266,00
01/04/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SATA HELENA MES 03-2019	237,28		28,72
01/04/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO MINEIROS MES 03-2019	28,72		0,00
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		23.750,65	23.750,65
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT		3.011,11	26.761,76
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		2.667,35	29.429,11
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		2.428,16	31.857,27
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SANTA HELENA		336,09	32.193,36
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - MINEIROS		47,34	32.240,70
SALDO FINAL			29.637,11	32.240,70	32.240,70

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		346,82	346,82
SALDO FINAL			0,00	346,82	346,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000965 - 21201120102 - Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952			SALDO INICIAL: R\$ 9.841,30		
23/04/2019	2.1.2.01.17.0003	PROVISAO NF. 1207 F71 SERVICOS E SISMTEMAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED.		1.925,10	11.766,40
30/04/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001207	1.925,10		9.841,30
SALDO FINAL			1.925,10	1.925,10	9.841,30
CONTA: 000969 - 21201120106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQn			SALDO INICIAL: R\$ 6.881,63		
01/04/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA DIFERIDO PARA DEVIDO , ISSQN SOBRE RPA GOIANIA	1.155,68		5.725,95
01/04/2019	2.1.2.01.12.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000156	984,50		4.741,45
01/04/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000157	984,50		3.756,95
01/04/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANFERENCIA FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000143	984,50		2.772,45
30/04/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000144	984,50		1.787,95
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.381,94	3.169,89
SALDO FINAL			5.093,68	1.381,94	3.169,89
CONTA: 001102 - 21201120500 - Parcelamento CSRF a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 32.412,96		
22/04/2019	1.1.1.02.02.0003	PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 108,25.	549,37		31.863,59
SALDO FINAL			549,37	0,00	31.863,59
CONTA: 001103 - 21201120501 - Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 15.423,07		
22/04/2019	1.1.1.02.02.0003	PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 99,29.	514,10		14.908,97

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			514,10	0,00	14.908,97

CONTA: 001104 - 21201120502 - Parcelamento IRRF a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 156.068,68

22/04/2019	1.1.1.02.02.0003	PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE 511,62.	2.645,23		153.423,45
SALDO FINAL			2.645,23	0,00	153.423,45

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

SALDO INICIAL: R\$ 245.383,04

30/04/2019	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	23.463,27		221.919,77
30/04/2019	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	7.821,08		214.098,69
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	386,90		213.711,79
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	128,97		213.582,82
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		27.830,93	241.413,75
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		18.390,64	259.804,39
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - LUIZ RASSI		10.795,77	270.600,16
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT		9.723,04	280.323,20
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SANTA HELENA		3.327,18	283.650,38
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - MINEIROS		750,90	284.401,28
SALDO FINAL			31.800,22	70.818,46	284.401,28

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

SALDO INICIAL: R\$ 65.026,42

30/04/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	8.290,36		56.736,06
------------	------------------	--	----------	--	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	136,70		56.599,36
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		7.375,19	63.974,55
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		4.873,55	68.848,10
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - LUIZ RASSI		2.860,95	71.709,05
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT		2.576,54	74.285,59
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SANTA HELENA		881,74	75.167,33
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - MINEIROS		199,00	75.366,33
SALDO FINAL			8.427,06	18.766,97	75.366,33

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

SALDO INICIAL: R\$ 19.629,94

30/04/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	2.502,75		17.127,19
30/04/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	41,27		17.085,92
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		2.226,47	19.312,39
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.471,52	20.783,91
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - LUIZ RASSI		863,66	21.647,57
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT		777,84	22.425,41
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SANTA HELENA		266,18	22.691,59
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - MINEIROS		60,08	22.751,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			2.544,02	5.665,75	22.751,67

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.453,91

30/04/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	312,84		2.141,07
30/04/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	5,16		2.135,91
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		278,31	2.414,22
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		183,85	2.598,07
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - LUIZ RASSI		107,97	2.706,04
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT		97,25	2.803,29
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SANTA HELENA		33,29	2.836,58
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - MINEIROS		7,52	2.844,10
SALDO FINAL			318,00	708,19	2.844,10

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

SALDO INICIAL: R\$ 101.598,28

30/04/2019	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	9.448,95		92.149,33
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	386,90		91.762,43
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		17.887,50	109.649,93
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		13.908,01	123.557,94
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - JOSE L. BITTENCOURT		7.847,47	131.405,41
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - LUIZ RASSI		7.709,69	139.115,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SANTA HELENA		2.355,88	141.470,98
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - MINEIROS		563,18	142.034,16
SALDO FINAL			9.835,85	50.271,73	142.034,16

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

SALDO INICIAL: R\$ 26.924,26

30/04/2019	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	2.503,97		24.420,29
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	102,52		24.317,77
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		4.740,18	29.057,95
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		3.685,51	32.743,46
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - JOSE L. BITTENCOURT		2.079,39	34.822,85
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - LUIZ RASSI		2.042,95	36.865,80
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SANTA HELENA		624,28	37.490,08
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - MINEIROS		149,24	37.639,32
SALDO FINAL			2.606,49	13.321,55	37.639,32

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.127,48

30/04/2019	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	755,90		7.371,58
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	30,95		7.340,63
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		1.430,89	8.771,52
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.112,54	9.884,06

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - JOSE L. BITTENCOURT		627,73	10.511,79
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - LUIZ RASSI		616,72	11.128,51
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SANTA HELENA		188,43	11.316,94
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - MINEIROS		45,06	11.362,00
SALDO FINAL			786,85	4.021,37	11.362,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.016,15

30/04/2019	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	94,48		921,67
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	3,87		917,80
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		178,85	1.096,65
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		139,03	1.235,68
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - JOSE L. BITTENCOURT		78,42	1.314,10
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - LUIZ RASSI		77,11	1.391,21
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SANTA HELENA		23,56	1.414,77
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - MINEIROS		5,64	1.420,41
SALDO FINAL			98,35	502,61	1.420,41

CONTA: 001069 - 21201170002 - Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 95.152,50

30/04/2019	3.2.2.04.02.0005			27.363,00	122.515,50
SALDO FINAL			0,00	27.363,00	122.515,50

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

SALDO INICIAL: R\$ 82.800,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PROVISAO NF. 1207 F71 SERVICOS E SISMTEMAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED.	41.400,00		41.400,00
30/04/2019	3.2.2.04.03.0002	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO		41.400,00	82.800,00
SALDO FINAL			41.400,00	41.400,00	82.800,00

CONTA: 001077 - 21201170005 - Soluções e Comercio

SALDO INICIAL: R\$ 204.864,80

10/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PROVISAO NF. 380 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	34.713,39		170.151,41
10/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PROVISAO NF. 379 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	23.461,18		146.690,23
10/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PROVISAO NF. 378 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	20.031,89		126.658,34
11/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PROVISAO NF.385 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017	31.834,10		94.824,24
11/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PROVISAO NF.381 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	29.585,31		65.238,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/04/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000383	7.088,37		58.150,56
16/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PROVISAO NF.387 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E COTECs VINCULADOS A ESTE, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017	58.051,69		98,87
30/04/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		53.384,98	53.483,85
30/04/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		33.532,69	87.016,54
30/04/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		31.987,83	119.004,37
30/04/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		30.214,71	149.219,08
30/04/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		22.314,70	171.533,78
30/04/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		19.385,70	190.919,48
30/04/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		6.859,72	197.779,20
SALDO FINAL			204.765,93	197.680,33	197.779,20

CONTA: 001078 - 21201170006 - Brasguarda - Vigilância Armada

SALDO INICIAL: R\$ 256.194,74

30/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PROVISAO NF.166 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	49.281,20		206.913,54
30/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PROVISAO NF.161 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	39.379,96		167.533,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PROVISAO NF.165 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	29.591,22		137.942,36
30/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PROVISAO NF.162 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	19.689,98		118.252,38
30/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PROVISAO NF.163 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	19.689,98		98.562,40
30/04/2019	2.1.2.01.12.0013	PROVISAO NF.167 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	19.689,98		78.872,42
30/04/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		49.281,20	128.153,62
30/04/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		39.379,96	167.533,58
30/04/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		29.591,22	197.124,80
30/04/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		29.591,22	226.716,02
30/04/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		19.689,98	246.406,00
30/04/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		19.689,98	266.095,98
30/04/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		19.689,98	285.785,96
SALDO FINAL			177.322,32	206.913,54	285.785,96

CONTA: 001079 - 21201170007 - Renato Guedes

SALDO INICIAL: R\$ 1.847,93

01/04/2019	2.1.2.01.01.0202	FORNECEDOR A PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFS e 00000004222	422,73		1.425,20
------------	------------------	--	--------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 RENATO GUEDES DE FARIA		1.977,54	3.402,74
SALDO FINAL			422,73	1.977,54	3.402,74

CONTA: 001080 - 21201170008 - Cval-Loçoes

SALDO INICIAL: R\$ 6.926,79

04/04/2019	2.1.2.01.01.0156	PROVISAO NF.8742 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE AO ALUGUEL PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	6.926,79		0,00
30/04/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 CVAL		13.033,50	13.033,50
SALDO FINAL			6.926,79	13.033,50	13.033,50

CONTA: 001081 - 21201170009 - Di Rezende Advocacia

SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00

02/04/2019	2.1.2.01.01.0196	PROVISAO NF.2508 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	15.000,00		0,00
30/04/2019	3.2.2.04.02.0004	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 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\$ 3.570,00

02/04/2019	2.1.2.01.01.0177	PROVISAO NF.35240 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA -REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS001 - PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	1.290,00		2.280,00
02/04/2019	2.1.2.01.01.0177	PROVISAO NF.35257 WIRELESS REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.	1.290,00		990,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2019	2.1.2.01.01.0177	PROVISAO NF.35241 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 20 MBPS - SERVIÇO DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS004 - PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	990,00		0,00
30/04/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA		1.290,00	1.290,00
30/04/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA		1.290,00	2.580,00
30/04/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA		990,00	3.570,00
SALDO FINAL			3.570,00	3.570,00	3.570,00

CONTA: 001083 - 21201170011 - Eduardo Francisco Dehira de Sa

SALDO INICIAL: R\$ 0,99

01/04/2019	3.2.2.04.02.0022	ESTORNO REF. PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 FEITO NO VALOR A MAIOR R\$ 0,99	0,99		0,00
SALDO FINAL			0,99	0,00	0,00

CONTA: 001107 - 21201170015 - Abrantes Martins LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 6.788,00

02/04/2019	2.1.2.01.01.0208	PROVISAO NF.576 - Fornecedor: ABRANTES MARTINS REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE EM SERVIDOR NA NUVEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017	6.788,00		0,00
30/04/2019	3.2.2.04.03.0003	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 ABRANTES MARTINS		6.788,00	6.788,00
SALDO FINAL			6.788,00	6.788,00	6.788,00

CONTA: 001153 - 21201170018 - Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	3.2.2.04.04.0012	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 04-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		8.775,00	8.775,00
SALDO FINAL			0,00	8.775,00	8.775,00

CONTA: 000601 - 21201310001 - Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016

SALDO INICIAL: R\$ 9.721.444,60

25/04/2019	1.1.1.02.03.0001	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00008002		1.682.759,64	11.404.204,24
SALDO FINAL			0,00	1.682.759,64	11.404.204,24

CONTA: 000611 - 21201310002 - (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber

SALDO INICIAL: R\$ (9.721.444,60)

30/04/2019	1.1.2.02.01.0001	FECHAMENTO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 04-2019	1.682.759,64		(11.404.204,24)
------------	------------------	--	--------------	--	-----------------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			1.682.759,64	0,00 (11.404.204,24)	
CONTA: 001074 - 21221010001 - Parcelamento de INSS			SALDO INICIAL: R\$ 306.861,66		
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 286,40.	14.612,46		292.249,20
SALDO FINAL			14.612,46	0,00	292.249,20
CONTA: 000837 - 29102010002 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.			SALDO INICIAL: R\$ 130.170,06		
02/04/2019	1.9.1.02.01.0003	PROVISAO DA N18497 DE EXTINTAQUISIÇÃOOR CO2 5BC 6KG PARA O REGULARIZAR A SITUAÇÃO DO COTEC REAL CONQUISTA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 162-8 - Ag 4358 - CNPJ 05.336.518/0001-14) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		360,00	130.530,06
SALDO FINAL			0,00	360,00	130.530,06
CONTA: 000926 - 29102030002 - (-) Repasses Recebidos			SALDO INICIAL: R\$ (9.721.444,60)		
30/04/2019	1.9.1.02.03.0002	LANCAMENTO DE SALDO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04-2019	1.682.759,64		(11.404.204,24)
SALDO FINAL			1.682.759,64	0,00 (11.404.204,24)	
CONTA: 000958 - 29102050002 - (-) Despesas da Propria O.S.			SALDO INICIAL: R\$ (7.263.967,91)		
30/04/2019	1.9.1.02.05.0002	LANCAMENTO DE SALDO ORCAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO		1.845.191,49	(5.418.776,42)
SALDO FINAL			0,00	1.845.191,49	(5.418.776,42)
CONTA: 000406 - 32101010001 - Receitas C.Gestao 04/17-SED			SALDO INICIAL: R\$ 4.775.160,61		
30/04/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 ADM		788.489,03	5.563.649,64
30/04/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 SABASTIAO SIQUEIRA		350.152,30	5.913.801,94
30/04/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 DOUTOR LUIZ RASSI		243.497,48	6.157.299,42
30/04/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 JOSE L.BITTENCURT		200.134,61	6.357.434,03
30/04/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 SANTA HELENA		144.122,34	6.501.556,37
30/04/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 SANTA HELENA		62.629,90	6.564.186,27
30/04/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 PALMEIRAS DE GOIAS		53.409,35	6.617.595,62
SALDO FINAL			0,00	1.842.435,01	6.617.595,62
CONTA: 000414 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras			SALDO INICIAL: R\$ 4.168,00		

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	1.1.1.02.04.0001	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.208,87	5.376,87
SALDO FINAL			0,00	1.208,87	5.376,87
CONTA: 000908 - 32142010001 - Receita Provisão Aviso Prévio				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.547,61	1.547,61
SALDO FINAL			0,00	1.547,61	1.547,61
CONTA: 000427 - 32201010001 - Salários e Ordenados				SALDO INICIAL: R\$ 1.271.265,91	
30/04/2019	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	184.190,79		1.455.456,70
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	77.816,22		1.533.272,92
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	51.814,80		1.585.087,72
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	46.120,03		1.631.207,75
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT	44.364,43		1.675.572,18
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT	31.795,17		1.707.367,35
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	29.268,36		1.736.635,71
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	15.563,26		1.752.198,97
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SANTA HELENA	14.359,53		1.766.558,50
30/04/2019	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	10.336,02		1.776.894,52
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SANTA HELENA	9.503,70		1.786.398,22
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	9.224,00		1.795.622,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	8.453,94		1.804.076,16
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - MINEIROS	6.479,00		1.810.555,16
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT	6.359,04		1.816.914,20
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT	4.482,75		1.821.396,95
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.914,43		1.823.311,38
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SANTA HELENA	1.900,74		1.825.212,12
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT	550,00		1.825.762,12
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	382,89		1.826.145,01
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	100,00		1.826.245,01
SALDO FINAL			554.979,10	0,00	1.826.245,01

CONTA: 000429 - 32201010003 - Férias

SALDO INICIAL: R\$ 144.662,25

30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	27.830,93		172.493,18
30/04/2019	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	18.944,44		191.437,62
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	18.390,64		209.828,26
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - LUIZ RASSI	10.795,77		220.624,03
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT	9.723,04		230.347,07
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SANTA HELENA	3.327,18		233.674,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	2.162,50		235.836,75
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - MINEIROS	750,90		236.587,65
30/04/2019	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	720,84		237.308,49
SALDO FINAL			92.646,24	0,00	237.308,49

CONTA: 000430 - 32201010004 - 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 109.521,86

30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	17.887,50		127.409,36
30/04/2019	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	14.208,33		141.617,69
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	13.908,01		155.525,70
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - JOSE L. BITTENCOURT	7.847,47		163.373,17
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - LUIZ RASSI	7.709,69		171.082,86
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SANTA HELENA	2.355,88		173.438,74
30/04/2019	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	2.162,50		175.601,24
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - MINEIROS	563,18		176.164,42
SALDO FINAL			66.642,56	0,00	176.164,42

CONTA: 000590 - 32201010005 - Rescisão Trabalhista

SALDO INICIAL: R\$ 16.015,14

30/04/2019	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	170.500,00		186.515,14
30/04/2019	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	25.950,00		212.465,14
30/04/2019	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	20.687,34		233.152,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	10.450,00		243.602,48
SALDO FINAL			227.587,34	0,00	243.602,48

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

SALDO INICIAL: R\$ 337.184,17

30/04/2019	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	51.565,89		388.750,06
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	39.085,28		427.835,34
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	24.689,08		452.524,42
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT	23.201,12		475.725,54
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SANTA HELENA	6.827,45		482.552,99
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - MINEIROS	1.716,94		484.269,93
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE INSS CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MES 04/2019		1,18	484.268,75
SALDO FINAL			147.085,76	1,18	484.268,75

CONTA: 000433 - 32201020002 - Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 26.833,43

30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	7.375,19		34.208,62
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	4.873,55		39.082,17
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - LUIZ RASSI	2.860,95		41.943,12
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT	2.576,54		44.519,66
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SANTA HELENA	881,74		45.401,40
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - MINEIROS	199,00		45.600,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		8.290,36	37.310,04
30/04/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		136,70	37.173,34
SALDO FINAL			18.766,97	8.427,06	37.173,34

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

SALDO INICIAL: R\$ 28.598,26

30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	4.740,18		33.338,44
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	3.685,51		37.023,95
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - JOSE L. BITTENCOURT	2.079,39		39.103,34
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - LUIZ RASSI	2.042,95		41.146,29
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SANTA HELENA	624,28		41.770,57
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - MINEIROS	149,24		41.919,81
SALDO FINAL			13.321,55	0,00	41.919,81

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

SALDO INICIAL: R\$ 98.844,04

30/04/2019	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	14.840,47		113.684,51
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	11.799,33		125.483,84
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	7.453,31		132.937,15
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT	7.004,11		139.941,26
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SANTA HELENA	2.061,12		142.002,38
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - MINEIROS	518,32		142.520,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.11.0002	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DO MES 04/2019		0,01	142.520,69
SALDO FINAL			43.676,66	0,01	142.520,69

CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 8.100,24

30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	2.226,47		10.326,71
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.471,52		11.798,23
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - LUIZ RASSI	863,66		12.661,89
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT	777,84		13.439,73
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SANTA HELENA	266,18		13.705,91
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - MINEIROS	60,08		13.765,99
30/04/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		2.502,75	11.263,24
30/04/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		41,27	11.221,97
SALDO FINAL			5.665,75	2.544,02	11.221,97

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.655,79

30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	1.430,89		10.086,68
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.112,54		11.199,22
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - JOSE L. BITTENCOURT	627,73		11.826,95
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - LUIZ RASSI	616,72		12.443,67
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SANTA HELENA	188,43		12.632,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - MINEIROS	45,06		12.677,16
SALDO FINAL			4.021,37	0,00	12.677,16

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

SALDO INICIAL: R\$ 12.727,44

30/04/2019	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	1.945,89		14.673,33
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.474,92		16.148,25
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	931,66		17.079,91
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT	875,51		17.955,42
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SANTA HELENA	257,64		18.213,06
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT	97,25		18.310,31
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - MINEIROS	64,79		18.375,10
SALDO FINAL			5.647,66	0,00	18.375,10

CONTA: 000441 - 32201020010 - Pis s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 1.012,64

30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	278,31		1.290,95
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	183,85		1.474,80
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - LUIZ RASSI	107,97		1.582,77
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SANTA HELENA	33,29		1.616,06
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - MINEIROS	7,52		1.623,58
30/04/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		312,84	1.310,74

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		5,16	1.305,58
SALDO FINAL			610,94	318,00	1.305,58

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.082,21

30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	178,85		1.261,06
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	139,03		1.400,09
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - JOSE L. BITTENCOURT	78,42		1.478,51
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - LUIZ RASSI	77,11		1.555,62
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SANTA HELENA	23,56		1.579,18
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - MINEIROS	5,64		1.584,82
SALDO FINAL			502,61	0,00	1.584,82

CONTA: 000444 - 32201020013 - Fgts Rescisorio

SALDO INICIAL: R\$ 14.928,26

26/04/2019	2.1.2.01.11.0006	MULTA SOBRE RECISAO - RENATA PORFÍRIO MORBIN, MULTA FGTS Abril/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747058 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 717.359.331-04 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 450,55.	8.191,79		23.120,05
26/04/2019	2.1.2.01.11.0006	MULTA SOBRE RECISAO -58 - MARCOS BITTAR HADDAD, MULTA FGTS Abril/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661473 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 642.250.621-04 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 283,50.	5.154,76		28.274,81
SALDO FINAL			13.346,55	0,00	28.274,81

CONTA: 000446 - 32201030001 - Vale-Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 826,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/04/2019	2.1.2.01.01.0193	PROVISAO REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA 15 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE A MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	2.178,30		3.004,59
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		974,07	2.030,52
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT		736,59	1.293,93
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		112,86	1.181,07
SALDO FINAL			2.178,30	1.823,52	1.181,07

CONTA: 000454 - 32202010001 - Material de Escritorio

SALDO INICIAL: R\$ 2.013,00

01/04/2019	2.1.2.01.01.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000002995	184,00		2.197,00
08/04/2019	2.1.2.01.01.0001	PROVISAO NF.124617 PAPELARIA TRIBUTARIA, AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	67,40		2.264,40
16/04/2019	2.1.2.01.01.2038	PROVIDAO DARFE :635 MATERIAL PARA A EQUIPE DE TI ATENDER A DEMANDA DOS ITEGOS E COTECS DA REGIONAL (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 47518-1 - Ag 1242-2 - CNPJ 28.193.379/0001-12) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017.	236,67		2.501,07
SALDO FINAL			488,07	0,00	2.501,07

CONTA: 000459 - 32202010006 - Combustiveis e Lubrificantes

SALDO INICIAL: R\$ 1.945,31

16/04/2019	2.1.2.01.01.2044	PROVISAO NF.12055 POSTO GLORIA, ABASTECIMENTO ETANOL	120,00		2.065,31
SALDO FINAL			120,00	0,00	2.065,31

CONTA: 000460 - 32202010007 - Material Eletrico

SALDO INICIAL: R\$ 11.900,77

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/04/2019	2.1.2.01.01.2036	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NO ITEGO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED/CENTEDUC.	1.600,00		13.500,77
SALDO FINAL			1.600,00	0,00	13.500,77

CONTA: 000461 - 32202010008 - Generos de Alimentação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/04/2019	2.1.2.01.01.0017	PROVISAO NF.024244 PRATIKI COMERCIO DE ALIMENTOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA UNIDADE GESTORA, VISANDO ATENDER ATÉ A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DOS MESMOS.	319,66		319,66
SALDO FINAL			319,66	0,00	319,66

CONTA: 000462 - 32202010009 - Material e Expediente

SALDO INICIAL: R\$ 1.034,80

04/04/2019	2.1.2.01.01.2037	PROVISAO NF.13625 MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA A TROCA DE GAS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, GÁS P45. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 27875-0 - Ag 2241 - CNPJ 07.077.261/0001-59) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 NF 13625	300,00		1.334,80
SALDO FINAL			300,00	0,00	1.334,80

CONTA: 000594 - 32202010010 - Material p/ Manutenção Predial

SALDO INICIAL: R\$ 6.134,43

12/04/2019	2.1.2.01.01.2045	PROVISÃO NF.22943 PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA NOVA SEDE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC.	800,00		6.934,43
14/04/2019	2.1.2.01.01.2040	PROVISAO NF:66848AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA NOVA SEDE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 86727-7 - Ag 2079 - CNPJ 07.531.461/0001-30) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017.	1.706,60		8.641,03
25/04/2019	2.1.2.01.01.2030	PROVISAO NF :1193 TROCA DE CAIXA DE DESCARGAS NO BANHEIRO DE ALUNOS NO ITEGO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 1154-5 - Ag 8515 - CNPJ 04.040.524/0001-67) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.	105,00		8.746,03
SALDO FINAL			2.611,60	0,00	8.746,03

CONTA: 000469 - 32202030001 - Insumos Medicos Hospitalares

SALDO INICIAL: R\$ 205,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/04/2019	2.1.2.01.01.2033	PROVISAO DANF 34237 MATERIAL PARA ATENDER OS ALUNOS NOS CURSOS DA ÁREA DA SAUDÊ NO ITEGO. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 23010-3 - Ag 8575 - CNPJ 06.107.711/0001-46) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.	130,00		335,50
16/04/2019	2.1.2.01.01.2039	PROVISAO NF.2230 ALVO EQUIPAMENTO DE SEGRANCA, MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (756 - Bancoob - Conta 56451-6 - Ag 3285-9 - CNPJ 23.372.296/0001-77) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017.	352,60		688,10
SALDO FINAL			482,60	0,00	688,10
CONTA: 000576 - 32203010002 - Despesas c/ Cartório				SALDO INICIAL: R\$ 2.191,46	
04/04/2019	2.1.2.01.01.0145	PROVISAO NF.359029 INDIO DO BRASIL ARTIAGA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107	25,00		2.216,46
04/04/2019	2.1.2.01.01.0145	PROVISAO NF.358735 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	25,00		2.241,46
05/04/2019	2.1.2.01.01.0145	PROVISAO NF.359321 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	6,25		2.247,71
09/04/2019	2.1.2.01.01.0158	PROVISAO NF:520740 NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	188,20		2.435,91
10/04/2019	2.1.2.01.01.0158	PROVISAO NF :521119 NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	4,55		2.440,46
12/04/2019	2.1.2.01.01.0158	NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PROVISAO PROVISAO NF :523049 REFERENTE A SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED	82,39		2.522,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/04/2019	2.1.2.01.01.0145	PROVISAO NF.362434 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	23,40		2.546,25
15/04/2019	2.1.2.01.01.0145	PROVISAO NF.362919 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	23,40		2.569,65
23/04/2019	2.1.2.01.01.0158	PROVISAO NF:528887 NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	78,49		2.648,14
30/04/2019	2.1.2.01.01.0145	PROVISAO NF.367801 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	411,87		3.060,01
30/04/2019	2.1.2.01.01.0158	PROVISAO NF: 531108 NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	1,30		3.061,31
SALDO FINAL			869,85	0,00	3.061,31

CONTA: 000475 - 32204010001 - Serviços Profissionais

SALDO INICIAL: R\$ 191.166,87

30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	32.174,03		223.340,90
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - MINEIROS	2.311,63		225.652,53
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	2.000,00		227.652,53
30/04/2019	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	1.518,00		229.170,53
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SANTA HELENA	861,49		230.032,02
SALDO FINAL			38.865,15	0,00	230.032,02

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

SALDO INICIAL: R\$ 38.200,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	6.434,81		44.635,80
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - MINEIROS	462,33		45.098,13
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	400,00		45.498,13
30/04/2019	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	303,60		45.801,73
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SANTA HELENA	172,30		45.974,03
SALDO FINAL			7.773,04	0,00	45.974,03
CONTA: 000478 - 32204020001 - Segurança e Vigilancia				SALDO INICIAL: R\$ 698.071,62	
30/04/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	49.281,20		747.352,82
30/04/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	39.379,96		786.732,78
30/04/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	29.591,22		816.324,00
30/04/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	29.591,22		845.915,22
30/04/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	19.689,98		865.605,20
30/04/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	19.689,98		885.295,18
30/04/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	19.689,98		904.985,16
SALDO FINAL			206.913,54	0,00	904.985,16
CONTA: 000481 - 32204020004 - Serviços Jurídicos				SALDO INICIAL: R\$ 60.000,00	
30/04/2019	2.1.2.01.17.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA	15.000,00		75.000,00
SALDO FINAL			15.000,00	0,00	75.000,00
CONTA: 000482 - 32204020005 - Serviços Contabeis PC e Folha				SALDO INICIAL: R\$ 158.219,50	
30/04/2019	2.1.2.01.17.0002		27.363,00		185.582,50
SALDO FINAL			27.363,00	0,00	185.582,50
CONTA: 000485 - 32204020008 - Serviços Graficos				SALDO INICIAL: R\$ 748,25	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	2.1.2.01.01.0184	PROVISAO NF :5819 GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E PLOTAGEM DE DE VEÍCULO, SENDO 10 PARES DE IMPRESSÃO DE PLOTER, MAIS UMA APLICAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	150,00		898,25
16/04/2019	2.1.2.01.01.0320	PROVISAO DA NF :5819 GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E PLOTAGEM DE DE VEÍCULO, SENDO 10 PARES DE IMPRESSÃO DE PLOTER, MAIS UMA APLICAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	150,00		1.048,25
SALDO FINAL			300,00	0,00	1.048,25

CONTA: 000486 - 32204020009 - Serviços Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 614.937,87

30/04/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	53.384,98		668.322,85
30/04/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	33.532,69		701.855,54
30/04/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	31.987,83		733.843,37
30/04/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	30.214,71		764.058,08
30/04/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	22.314,70		786.372,78
30/04/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	19.385,70		805.758,48
30/04/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	6.859,72		812.618,20
SALDO FINAL			197.680,33	0,00	812.618,20

CONTA: 000488 - 32204020011 - Segurança e Medicina no Trabalho

SALDO INICIAL: R\$ 1.730,50

08/04/2019	2.1.2.01.01.0220	PROVISAO NF 875ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI - REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES ADMISSIONAIS PARA FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	30,00		1.760,50
SALDO FINAL			30,00	0,00	1.760,50

CONTA: 000489 - 32204020012 - Serviços Tecnológicos

SALDO INICIAL: R\$ 84.085,43

02/04/2019	2.1.2.01.01.0179	FORNECEDOR A PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFS e 00000045746	160,61		84.246,04
------------	------------------	--	--------	--	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/04/2019	2.1.2.01.01.0072	PROVISAO NF:7553 SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTE SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ A1, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	235,00		84.481,04
10/04/2019	2.1.2.01.01.0072	PROVISAO NF:7554 SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTE SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ A1, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	235,00		84.716,04
SALDO FINAL			630,61	0,00	84.716,04

CONTA: 000984 - 32204020016 - Seguros de Pessoal

SALDO INICIAL: R\$ 379,26

06/04/2019	2.1.2.01.01.0024	PROVISAO NF.56 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO PERÍODO DE 11/03/2019 A 11/04/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217	126,42		505,68
SALDO FINAL			126,42	0,00	505,68

CONTA: 000681 - 32204020019 - Serviço de dedetização

SALDO INICIAL: R\$ 155,00

29/04/2019	2.1.2.01.01.0211	PROVISAO NF.707 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSEPSIA DE 3 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL DA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	755,00		910,00
SALDO FINAL			755,00	0,00	910,00

CONTA: 000687 - 32204020021 - Cartões Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 2.500,00

01/04/2019	2.1.2.01.01.0197	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFS e 1900000226206	1.000,00		3.500,00
15/04/2019	2.1.2.01.01.0197	PROVISAO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED NFS 190000250492	300,00		3.800,00
16/04/2019	2.1.2.01.01.0197	PROVISAO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED FATURA -1900000260587	500,00		4.300,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/04/2019	2.1.2.01.01.0197	PROVISAO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED FATURA : 1900000270140	1.000,00		5.300,00
SALDO FINAL			2.800,00	0,00	5.300,00

CONTA: 000725 - 32204020022 - Serviços de Consultoria e Planejamento

SALDO INICIAL: R\$ 26.197,98

01/04/2019	2.1.2.01.17.0011	ESTORNO REF. PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 FEITO NO VALOR A MAIOR R\$ 0,99		0,99	26.196,99
05/04/2019	2.1.2.01.01.0321	JOSÉ RODRIGUES SILVA JUNIOR - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS DOS ITEGOS E COTECOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED NF:3	12.300,00		38.496,99
SALDO FINAL			12.300,00	0,99	38.496,99

CONTA: 000493 - 32204030002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas

SALDO INICIAL: R\$ 124.200,00

30/04/2019	2.1.2.01.17.0003	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO	41.400,00		165.600,00
SALDO FINAL			41.400,00	0,00	165.600,00

CONTA: 000494 - 32204030003 - Locação Outros Sistemas de Informática

SALDO INICIAL: R\$ 110.644,10

30/04/2019	2.1.2.01.17.0015	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 ABRANTES MARTINS	6.788,00		117.432,10
SALDO FINAL			6.788,00	0,00	117.432,10

CONTA: 000495 - 32204030004 - Locação de Móveis e Utensílios

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/04/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO MES 04/2019 DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIANIA. Documentos: CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC	2.500,00		2.500,00
SALDO FINAL			2.500,00	0,00	2.500,00

CONTA: 000496 - 32204030005 - Locação de Imóveis

SALDO INICIAL: R\$ 6.901,91

29/04/2019	2.1.2.01.01.0181	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFS e 000012625/8	3.411,96		10.313,87
SALDO FINAL			3.411,96	0,00	10.313,87

CONTA: 000497 - 32204030006 - Locação de Veículos

SALDO INICIAL: R\$ 69.926,79

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.17.0008	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 CVAL	13.033,50		82.960,29
SALDO FINAL			13.033,50	0,00	82.960,29

CONTA: 000498 - 32204030007 - Locação de Equipamentos Informática

SALDO INICIAL: R\$ 6.579,91

30/04/2019	2.1.2.01.17.0007	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 RENATO GUEDES DE FARIA	1.977,54		8.557,45
SALDO FINAL			1.977,54	0,00	8.557,45

CONTA: 000500 - 32204040009 - Manutenção Predial

SALDO INICIAL: R\$ 2.090,00

02/04/2019	2.1.2.01.01.0219	FORNECEDOR A PAGAR - PADUA EXTINTORES EIRELI - 30.130.235/0001-69 - NfSe 00000001474	40,00		2.130,00
04/04/2019	2.1.2.01.01.0223	PROVISAO NF.2 JOAO PEREIRA GOMES - REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 30/03/2019 À 03/04/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	2.000,00		4.130,00
06/04/2019	2.1.2.01.01.0221	PROVISAO NF: 182 SKVCOM - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000182 / NÚMERO DOCUMENTO 182 / ID LANÇAMENTO 5094 SKVCOM - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTÕES ELETRICOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED.	1.700,00		5.830,00
11/04/2019	2.1.2.01.01.0224	PROVISAO NF:702 TIPO DE OPERAÇÃO: FAVORECIDO: CELSO JACINTO DA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000702 / NÚMERO DOCUMENTO 702 / ID LANÇAMENTO 5102 CELSO JACINTO DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E TROCAS DE TELHAS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.800,00		9.630,00
12/04/2019	2.1.2.01.01.0225	PROVISAO NF.25 - RMJ ELEVADORES EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTATO DE GESTÃO 004/2017	150,00		9.780,00
16/04/2019	2.1.2.01.01.0224	PROVISAO DA NF :702 CELSO JACINTO DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E TROCAS DE TELHAS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED	800,00		10.580,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	2.1.2.01.01.0184	LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. NF 14806	150,00		10.730,00
22/04/2019	2.1.2.01.01.0180	PROVISAO NF:8 AILTON SILVA SANTANA - REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA COMPOSTA POR 15 SALAS E ÁREA EXTERNA, REMOÇÃO DE PAREDES, REPARO DE GESSO, INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL NA CALÇADA - 20CM E SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM GERAL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED	2.000,00		12.730,00
29/04/2019	2.1.2.01.01.0180	PROVISAO DA NF :8 AILTON SILVA SANTANA - REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA COMPOSTA POR 15 SALAS E ÁREA EXTERNA, REMOÇÃO DE PAREDES, REPARO DE GESSO, INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL NA CALÇADA - 20CM E SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM GERAL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED	1.750,00		14.480,00
SALDO FINAL			12.390,00	0,00	14.480,00
CONTA: 000503 - 32204040012 - Manutenção de Ar Condicionado					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
30/04/2019	2.1.2.01.17.0018	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 04-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	8.775,00		8.775,00
SALDO FINAL			8.775,00	0,00	8.775,00
CONTA: 000508 - 32205010001 - Agua e Esgoto					SALDO INICIAL: R\$ 18.492,84
01/04/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 286052536-4	370,49		18.863,33
10/04/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED FATURA 7881530	88,60		18.951,93
12/04/2019	2.1.2.01.01.0192	PROVISAO NF.2906 - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS E ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	200,00		19.151,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 13,10. FATURA 285851435-0	542,15		19.694,08
22/04/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 83,78. FATURA - 286552567-2	4.524,88		24.218,96
22/04/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO NF.435964066-7 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	1.157,00		25.375,96
22/04/2019	2.1.2.01.01.0192	PROVISAO NF: 2907TRANSPORTE AMARELINHO LTDA -REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	200,00		25.575,96
26/04/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO NF.287809821-2 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	561,93		26.137,89
SALDO FINAL			7.645,05	0,00	26.137,89

CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia

SALDO INICIAL: R\$ 38.301,83

04/04/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000671762	3.965,59		42.267,42
11/04/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO NF.928718 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	1.769,46		44.036,88

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/04/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO NF.942139 - CELG DISTRIBUICAO SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	40,66		44.077,54
12/04/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO NF.1567840 - CELG DISTRIBUICAO SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	230,75		44.308,29
13/04/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO NF.1192421 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	7.650,54		51.958,83
22/04/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - FATURA -351842	2.343,69		54.302,52
22/04/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO NF.2502503 - CELG DISTRIBUICAO SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	1.923,32		56.225,84
24/04/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00002871036	6.597,22		62.823,06
SALDO FINAL			24.521,23	0,00	62.823,06

CONTA: 000510 - 32205010003 - Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 1.868,56

08/04/2019	2.1.2.01.02.0003	PROVISAO NF.1904004094941 - OI SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	179,80		2.048,36
08/04/2019	2.1.2.01.02.0003	PROVISAO NF.1904004100812 - OI SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	52,82		2.101,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/04/2019	2.1.2.01.02.0003	PROVISAO NF.1904004100814 - OI SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	52,82		2.154,00
08/04/2019	2.1.2.01.02.0003	PROVISAO NF.1904003989559 - OI SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	41,77		2.195,77
15/04/2019	2.1.2.01.02.0003	PROVISAO NF.8119412045-0 - TELEFONICA BRASIL SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	233,90		2.429,67
SALDO FINAL			561,11	0,00	2.429,67

CONTA: 000512 - 32205010005 - Internet

SALDO INICIAL: R\$ 18.301,95

10/04/2019	2.1.2.01.01.0177	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 04/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICES LTDA (09.520.219/0001-96): SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	1.290,00		19.591,95
10/04/2019	2.1.2.01.01.0177	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 04/2019 - 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 ABRIL/2019.	1.290,00		20.881,95
22/04/2019	2.1.2.01.02.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe -1162185	224,99		21.106,94
25/04/2019	2.1.2.01.01.0086	PROVISAO NF.2015 - TURBO LINE COMUNICACAO LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	90,00		21.196,94
30/04/2019	2.1.2.01.17.0010	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA	1.290,00		22.486,94
30/04/2019	2.1.2.01.17.0010	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA	1.290,00		23.776,94
30/04/2019	2.1.2.01.17.0010	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA	990,00		24.766,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			6.464,99	0,00	24.766,94

CONTA: 000980 - 32206020007 - Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/04/2019	2.1.2.01.01.2044	PROVISAO NF.12053 POSTO GLORIA EIRELI, ABASTECIMENTO ETANOL	120,00		120,00
SALDO FINAL			120,00	0,00	120,00

CONTA: 000524 - 32207010001 - Tarifas Bancarias

SALDO INICIAL: R\$ 2.811,50

02/04/2019	1.1.1.02.02.0003	Tarifas bancaria	9,50		2.821,00
03/04/2019	1.1.1.02.02.0003	Tarifas bancarias	9,50		2.830,50
05/04/2019	1.1.1.02.02.0003	Tarifas Bancarias	9,50		2.840,00
05/04/2019	1.1.1.02.02.0003	Tarifas Bancarias	9,50		2.849,50
09/04/2019	1.1.1.02.02.0003	Tarifa bancaria	9,50		2.859,00
09/04/2019	1.1.1.02.02.0003	Tarifa Bancaria	9,50		2.868,50
10/04/2019	1.1.1.02.02.0003	Tarifas Bancarias	9,50		2.878,00
16/04/2019	1.1.1.02.02.0003	Tarifas Bancarias	9,50		2.887,50
16/04/2019	1.1.1.02.02.0003	Tarifas Bancarias	9,50		2.897,00
16/04/2019	1.1.1.02.02.0003	Tarifas Bancarias	9,50		2.906,50
16/04/2019	1.1.1.02.02.0003	Tarifas Bancarias	9,50		2.916,00
16/04/2019	1.1.1.02.02.0003	Tarifas Bancarias	9,50		2.925,50
16/04/2019	1.1.1.02.02.0003	Tarifas Bancarias	9,50		2.935,00
22/04/2019	1.1.1.02.02.0003	Tarifa de Bancarias	9,50		2.944,50
25/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TAR BANCÁRIA CESTA PJ 03/2019.	49,00		2.993,50
25/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA.	42,00		3.035,50
25/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		3.045,00
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCÁRIA COM TED	9,50		3.054,50
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCÁRIA COM TED	9,50		3.064,00
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCÁRIA COM TED	9,50		3.073,50
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCÁRIA COM TED	9,50		3.083,00
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCÁRIA COM TED	9,50		3.092,50
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCÁRIA COM TED	9,50		3.102,00
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCÁRIA COM TED	9,50		3.111,50
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCÁRIA COM TED	9,50		3.121,00
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCÁRIA COM TED	9,50		3.130,50
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCÁRIA COM TED	9,50		3.140,00
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCÁRIA COM TED	9,50		3.149,50
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCÁRIA COM TED	9,50		3.159,00
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		3.160,00
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		3.161,00
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		3.162,00
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		3.163,00
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		3.164,00
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		3.165,00
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		3.166,00
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		3.167,00
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		3.168,00
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		3.169,00
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		3.170,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		3.171,00
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		3.172,00
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		3.173,00
29/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET	97,74		3.270,74
29/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET	9,50		3.280,24
29/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET	9,50		3.289,74
29/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET	9,50		3.299,24
29/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET	9,50		3.308,74
29/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET	1,00		3.309,74
29/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET	1,00		3.310,74
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO.	452,50		3.763,24
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		3.772,74
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		3.782,24
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		3.791,74
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		3.801,24
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		3.810,74
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		3.820,24
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		3.829,74
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		3.839,24
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		3.848,74
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		3.858,24
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		3.867,74
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		3.877,24
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		3.886,74
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		3.896,24
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		3.905,74
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCÁRIA TEV.	1,00		3.906,74
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCÁRIA TEV.	1,00		3.907,74
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCÁRIA TEV.	1,00		3.908,74
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCÁRIA TEV.	1,00		3.909,74
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCÁRIA TEV.	1,00		3.910,74
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCÁRIA TEV.	1,00		3.911,74
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCÁRIA TEV.	1,00		3.912,74
SALDO FINAL			1.101,24	0,00	3.912,74

CONTA: 000528 - 32208010001 - Despesas com Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 79.926,27

05/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002941059 / NÚMERO DOCUMENTO 2941059 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4667	32,97		79.959,24
05/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002941059 / NÚMERO DOCUMENTO 2941059 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4667	6,59		79.965,83

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000362 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANÇAMENTO 5066	872,77		80.838,60
10/04/2019	1.1.1.02.02.0003	ISS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA-GO, DO MÊS DE JANEIRO/19, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.	623,58		81.462,18
10/04/2019	1.1.1.02.02.0003	ISS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENESES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.	609,01		82.071,19
10/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000362 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANÇAMENTO 5066	21,24		82.092,43
16/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 285851435-0 / NÚMERO DOCUMENTO 285851435 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5087	13,10		82.105,53
16/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO DO CARTORIO INDIO ARTIAGA / NÚMERO DOCUMENTO 246 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5091	8,52		82.114,05
16/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO DO CARTORIO INDIO ARTIAGA / NÚMERO DOCUMENTO 246 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5091	0,70		82.114,75
16/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001988 / NÚMERO DOCUMENTO 1988 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5090	0,06		82.114,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5089	0,03		82.114,84
22/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 286552567-2 / NÚMERO DOCUMENTO 286552567 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5159	83,78		82.198,62
22/04/2019	1.1.1.02.02.0003	PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE 511,62.	38,88		82.237,50
22/04/2019	1.1.1.02.02.0003	PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 108,25.	8,07		82.245,57
22/04/2019	1.1.1.02.02.0003	PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 99,29.	7,55		82.253,12
22/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015142 / NÚMERO DOCUMENTO 15142 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3946	3,69		82.256,81
22/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015142 / NÚMERO DOCUMENTO 15142 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3946	3,19		82.260,00
22/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000035240 / NÚMERO DOCUMENTO 35240 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5191	3,01		82.263,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/04/2019	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: 00000035257 / NÚMERO DOCUMENTO 35257 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5192	3,01		82.266,02
22/04/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000035241 / NÚMERO DOCUMENTO 35241 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5190	2,31		82.268,33
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	CLT FGTS Março/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 132 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.049,00		84.317,33
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	24 - RENATA PORFÍRIO MORBIN, MULTA FGTS Abril/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747058 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 717.359.331-04 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 450,55.	450,55		84.767,88
26/04/2019	1.1.1.02.02.0003	58 - MARCOS BITTAR HADDAD, MULTA FGTS Abril/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661473 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 642.250.621-04 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 283,50.	283,50		85.051,38
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	CLT GPS Março/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 132 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 5.850,93.	5.850,93		90.902,31
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	CLT IR Fevereiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 121 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 833,58.	833,58		91.735,89
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 286,40.	286,40		92.022,29
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DARF 0588 IRRF S/RPA 03/2019 Documentos: PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 196,22.	196,22		92.218,51
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	CLT PIS Março/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 132 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 78,07.	78,07		92.296,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - Outubro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 20,70.	20,70		92.317,28
30/04/2019	1.1.1.02.02.0003	CLT IR DE RESCISÕES Março/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 132 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 17,62.	17,62		92.334,90
SALDO FINAL			12.408,63	0,00	92.334,90

CONTA: 000543 - 32209030004 - IOF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 1.960,90

02/04/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,53		1.962,43
03/04/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,99		1.975,42
05/04/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17,24		1.992,66
09/04/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,69		1.995,35
10/04/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,87		2.002,22
26/04/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,11		2.072,33
29/04/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36,98		2.109,31
30/04/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	525,57		2.634,88
SALDO FINAL			673,98	0,00	2.634,88

CONTA: 000809 - 32209030008 - IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 572,81

02/04/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate De IRRF	0,69		573,50
03/04/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate De IRRF	6,81		580,31
05/04/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF	12,99		593,30
09/04/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF	5,46		598,76
10/04/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF	24,22		622,98
16/04/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF	14,70		637,68
22/04/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF	23,64		661,32
23/04/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF	4,25		665,57
26/04/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IOF IRRF	47,49		713,06
29/04/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF	1,35		714,41
30/04/2019	1.1.1.02.04.0001	Resgate de IRRF	24,21		738,62
SALDO FINAL			165,81	0,00	738,62

CONTA: 000754 - 32230030004 - Equipamentos Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 892,00

02/04/2019	2.1.2.01.01.0190	PROVISAO DA N18497 DE EXTINTAQUISIÇÃOOR CO2 5BC 6KG PARA O REGULARIZAR A SITUAÇÃO DO COTEC REAL CONQUISTA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 162-8 - Ag 4358 - CNPJ 05.336.518/0001-14) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	360,00		1.252,00
SALDO FINAL			360,00	0,00	1.252,00