



**INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E SAÚDE -
IBRACEDS- CONTRATO DE GESTÃO 03/2017**

CNPJ 11.067.643/0001-79

Demonstrações financeiras

Findas em 31 de dezembro de 2018 e 2017

Conteúdo

Relatório dos auditores independentes sobre as
Demonstrações Financeiras

Balancos patrimoniais

Demonstrações de resultados

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações de resultado abrangente

Demonstrações do fluxo de caixa

Notas explicativas às demonstrações financeiras

INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCACAO, DESPORTO E SAUDE - IBRACEDS CNPJ FILIAL 11.067.643/0002-50
 CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED CHAMAMENTO 05/2016 REGIONAL/LOTE 01
 BALANÇO PATRIMONIAL



Exercícios de 2018 e 2017

(Em Real)

ATIVO	Notas	31/12/2018	31/12/2017	PASSIVO	Notas	31/12/2018	31/12/2017
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa c/ Restrição	nota 4.1	24.752,97	1.061.179,70	Exigibilidades de Projetos c/ Restrição		28.879,94	1.486.514,50
Caixa e Equivalentes de Caixa		24.752,97	1.061.179,70	Fornecedores	nota 4.3	513,68	776.198,27
Creditos de Projetos c/ Restrição		4.126,97	425.334,80	Serviços Basicos a Pagar	nota 4.4	-	13.514,16
Recursos Contrato Gestão a Receber	nota 4.2	-	422.244,06	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	nota 4.5	4.102,60	570.893,11
Adiantamentos de Fornecedor	nota 4.2	854,11	854,11	Obrigações Fiscais	nota 4.6	9.474,73	125.908,96
Adiantamentos de Folha	nota 4.2	665,18	341,73	Outras Obrigações a Pagar		91,00	-
Tributos a Recuperar	nota 4.2	2.607,68	1.894,90	Recursos Contrato Gestão a Apropriar		14.697,93	-
Total do Ativo Circulante		28.879,94	1.486.514,50	Total do Passivo Circulante		28.879,94	1.486.514,50
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Total do Ativo Não Circulante		-	-	Total do Passivo Não Circulante		-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social		-	-	Patrimônio Social		-	-
Superávit Acumulado		-	-	Superávit Acumulado		-	-
Superávit do Exercício		-	-	Superávit do Exercício		-	-
Total do Patrimônio Líquido		-	-	Total do Patrimônio Líquido		-	-
TOTAL DO ATIVO		28.879,94	1.486.514,50	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		28.879,94	1.486.514,50
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Ativo Compensado c/Restrição		144.539.804,73	146.260.662,58	Passivo Compensado C/Restrição		144.539.804,73	146.260.662,58
Bens Patrimoniais do Contrato de Gestão	nota 7.1	-	5.370,00	Bens Patrimoniais do Contrato de Gestão	nota 7.1	-	5.370,00
Rescisões em Contingência	nota 7.2	10.303,00	10.303,00	Rescisões em Contingência	nota 7.2	10.303,00	10.303,00
Controle de Saldo Financeiro do Contrato de Gestão	nota 7.3	72.269.852,40	73.333.616,82	Controle de Saldo Financeiro do Contrato de Gestão	nota 7.3	72.269.852,40	73.333.616,82
Controle de Saldo Orçamentario do Contrato de Gestão	nota 7.4	72.259.649,33	72.911.372,76	Controle de Saldo Orçamentario do Contrato de Gestão	nota 7.4	72.259.649,33	72.911.372,76
TOTAL ATIVO COMPENSADO		144.539.804,73	146.260.662,58	TOTAL PASSIVO COMPENSADO		144.539.804,73	146.260.662,58
TOTAL DO ATIVO + COMPENSADO		144.568.684,67	147.747.177,08	TOTAL DO PASSIVO + COMPENSADO		144.568.684,67	147.747.177,08

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Lucio Antonio Pereira de Oliveira
 Contador CRC GO 013331/0-8

Raymundo Barros de Almeida
 Tesoureiro

Antonio de Sousa Almeida
 Presidente

INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCACAO, DESPORTO E SAUDE - IBRACEDS CNPJ FILIAL 11.067.643/0002-50
 CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED CHAMAMENTO 05/2016 REGIONAL/LOTE 01
 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO
 Exercícios de 2018 e 2017
 (Em Real)



	Notas	31/12/2018	31/12/2017
Receita com Atividades Operacionais		631.858,51	5.314.997,53
Receitas Do Contrato de Gestão	nota 5.1	627.058,66	5.314.996,15
(-) Reversão de Despesas		4.799,83	
Receitas c/ Arredondamentos Financeiros		0,02	-
Doações Recebidas			1,38
Receitas/Despesas com Glosas		-	-
Receitas com Glosas	nota 5.2	38.183,61	441.213,59
Despesas com Glosas	nota 5.2	(38.183,61)	(441.213,59)
Receitas/Despesas com Gratuidades		-	-
Receitas com Gratuidades	nota 5.3	15.078,73	58.133,33
Despesas com Gratuidades	nota 5.3	(15.078,73)	(58.133,33)
Custos/Despesas com Atividades		(613.257,67)	(5.292.835,40)
Despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios	nota 5.4	-	(1.528.203,84)
Material de Consumo	nota 5.5		(42.576,09)
Despesas Gerais		(75,00)	(412,21)
Serviços de Terceiros Pessoa Fisica		-	(120.523,85)
Serviços de Terceiros Pessoa Juridica		(543.984,78)	(2.303.223,54)
Locações		(51.568,37)	(1.163.847,22)
Serviços de Manutenção			(21.949,05)
Serviços Publicos		(14.131,02)	(52.393,42)
Diárias e Viagens		(366,80)	(48.007,19)
Despesas Bancarias		(3.126,70)	
Tributos e Taxas		(5,00)	(1.395,99)
Bens Permanentes de Projetos	nota 5.6		(10.303,00)
Resultado Bruto		18.600,84	22.162,13
(Despesas) Receitas Operacionais		-	0,01
Outras Receitas	nota 5.1	-	0,01
Provisão para Contingências		-	-
Provisão para Demandas Judiciais		-	-
Resultado Operacional		18.600,84	22.162,14
Resultado Financeiro Líquido		(18.600,84)	(22.162,14)
Receitas Financeiras	nota 5.1	3.276,66	20.546,62
Despesas Financeiras		(21.877,50)	(42.708,76)
Superávit do Exercício		(0,00)	(0,00)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Goiânia, 31 de Dezembro de 2018

Lucio Antonio Pereira de Oliveira
 Contador CRC GO 013331/0-8

Raymundo Barros de Almeida
 Tesoureiro

Antonio de Sousa Almeida
 Presidente

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

Nos Exercícios findos em 31 de dezembro 2018 e 2017

(Em Real)



Descrição	Patrimônio Social	Superávit do Exercício	Total Patrimônio Líquido
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	-	-	-
Superávit do Exercício	-	-	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	-	-	-
Superávit do Exercício	-	-	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	-	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Goiânia, 31 de Dezembro de 2018

Lucio Antonio Pereira de Oliveira
Contador CRC GO 013331/0-8

Raymundo Barros de Almeida
Tesoureiro

Antonio de Sousa Almeida
Presidente

INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCACAO, DESPORTO E SAUDE - IBRACEDS CNPJ FILIAL 11.067.643/0002-50
CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED CHAMAMENTO 05/2016 REGIONAL/LOTE 01
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE



Exercícios de 2018 e 2017
(Em Real)

	31/12/2018	31/12/2017
Resultado do Exercício	-	-
Resultado Abrangente	0,00	-
Resultado Abrangente do Período	0,00	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Goiânia, 31 de Dezembro de 2018

Lucio Antonio Pereira de Oliveira
Contador CRC GO 013331/0-8

Raymundo Barros de Almeida
Tesoureiro

Antonio de Sousa Almeida
Presidente

	31/12/2018	31/12/2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	-	-
Superávit ajustado	-	-
(Aumento) Redução Créditos de Projetos c/ Restrição	421.207,83	(425.334,80)
(Aumento) Redução Recursos Contrato Gestão a Receber	422.244,06	(422.244,06)
(Aumento) Redução Adiantamentos de Fornecedor	-	(854,11)
(Aumento) Redução Adiantamentos de Folha	(323,45)	
(Aumento) Redução Tributos a Recuperar	(712,78)	
Aumento (Redução) Exigibilidades de Projetos c/ Restrição	(1.457.634,56)	1.486.514,50
Aumento (Redução) Fornecedores	(775.684,59)	776.198,27
Aumento (Redução) Serviços Básicos a Pagar	(13.514,16)	13.514,16
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	(566.790,51)	570.893,11
Aumento (Redução) Obrigações Fiscais	(116.434,23)	125.908,96
Aumento (Redução) Outras Obrigações a Pagar	91,00	-
Aumento (Redução) Recursos Contrato Gestão a Apropriar	14.697,93	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(1.036.426,73)	1.061.179,70
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Caixa líquido gerado pelas atividades de Investimento	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Caixa líquido gerado pelas atividades financiamento	-	-
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(1.036.426,73)	1.061.179,70
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	1.061.179,70	-
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	24.752,97	1.061.179,70
Disponibilidade Líquida no Final do Exercício	(1.036.426,73)	1.061.179,70

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Goiânia, 31 de Dezembro de 2018


 Lucio Antonio Pereira de Oliveira
 Contador CRC GO 013331/O-8


 Raymundo Barros de Almeida
 Tesoureiro


 Antonio de Sousa
 Presidente

**INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E SAÚDE –
IBRACEDS – CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED**

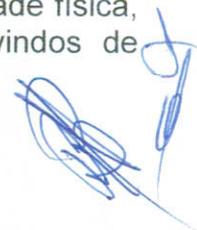
Notas explicativas às demonstrações financeiras

(Em Reais 1,00)

1) Contexto operacional

O Instituto Brasileiro de Cultura, Educação, Desporto e Saúde – IBRACES - se constitui como uma associação com personalidade jurídica de direito privado, com finalidades não lucrativas, tendo sede e foro na Rua 19, Qd. 23 Lt.06 Setor Marechal Rondon, Goiânia/GO, CEP 74.560-460. Iniciadas suas atividades em 04/05/2009, O IBRACEDS possui Prazo de duração para suas atividades operacionais indeterminadas. A fim de cumprir seus objetivos e finalidades sociais, o Instituto Brasileiro de Cultura, Educação, Desporto e Saúde – IBRACEDS - se estruturará para o gerenciamento, quantas unidades operacionais forem necessárias e tem por objetivo:

- Promover seminários, palestras, cursos, shows, musicais, teatrais, culturais e atividades correlatas, visando à difusão da cultura e do conhecimento científico.
- Promover e estimular o estudo das ciências e da cultura em todos os seus campos, propiciando a difusão do conhecimento científico e cultural;
- Promover a defesa de bens e direitos sociais, coletivos e difusos relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos povos.
- Promover e incentivar ações e cursos que possam contribuir para melhoria e preservação do meio ambiente.
- Prestar serviços de gestão à saúde, com enfoque interdisciplinar, aos atendimentos integrais nos âmbitos ambulatoriais, internações clínicas e cirúrgicas de caráter eletivo, urgência ou emergência.
- Gerenciar espaços educativos, culturais, esportivos, ambientais e hospitalares.
- Formar e capacitar leigos, em ações de orientação e o aperfeiçoamento de profissionais, de nível médio e superior, para o desempenho de ações de controle e tratamento da saúde, baseados na ética humanística dos princípios da medicina.
- Promover Intercâmbio para o desenvolvimento compreendido no seu campo de atuação, isoladamente ou em colaboração com os poderes públicos ou entidades particulares com fins econômicos e não econômicos;
- Exercer atividades remuneradas nos campos da educação, da cultura, da medicina, cirúrgias e hospitalares em geral, com o propósito de obter aportes de recursos financeiros para subsidiar atividades assistenciais não remuneradas, quando desenvolvidas sem parceria com os poderes públicos;
- Realizar campanhas educativas de conscientização e orientação da sociedade em face de agentes biológicos, psicológicos e sociais causados por malefícios fisiopatológicos;
- Assessorar a pesquisa científica do ensino e treinamento educacional e cultural visando ao desenvolvimento de novas tecnologias, aperfeiçoamentos, formação e o treinamento de profissionais da área da saúde, educação, esporte e cultura, inclusive com o oferecimento de estágios para os profissionais nas áreas e atuação do IBRACEDS e correlatas, bem como residência médica hospitalar;
- Divulgar informações, os conhecimentos técnicos e científicos, relacionados à produção cultural, **coligindo textos de autores diversos de áreas e finalidades deste Estatuto;**
- Incentivar e financiar ações de tratamentos preventivo quanto a dependências dependência química em ambientes de internação, bem como acompanhamento, tratamento e orientação aos familiares de pessoas com dependência.
- Estimular o aperfeiçoamento e o cumprimento de legislação que instrumentalize a **consecução dos presentes objetivos;**
- Promover projetos e ações que visem à preservação, bem como a recuperação de áreas degradadas no meio ambiente urbano e rural, bem como a proteção da identidade física, social e cultural de agrupamentos urbanos com recursos próprios ou advindos de convênios ou outras formas jurídicas possíveis;



**INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E SAÚDE –
IBRACEDS – CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED
Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em Reais 1,00)**

- . Estimular e dedicar esforços, investimentos e incentivos para a criação de projetos similares em outras unidades federativas no País e no exterior;
 - . Explorar serviços na área de informática e telemedicina;
 - . Fornecer e locar mão de obra, prestação de serviços compartilhados de assistência técnica especializada ou não, mesmo em caráter temporário, gestão de agências de atendimento em atividades técnicas, administrativas, operação de meses de atendimentos eletrônicos, maquinários elétricos de pessoas.
 - . Desenvolver serviços de análise de sistemas, digitação e digitalização, transcrição e processamento de dados; programas de gerenciamento de projetos de tecnológico e informática empresariais, coleta de dados, informações através de pesquisa informática empresarial, coleta de dados, informações por meio de pesquisa informatizada, desenvolvimento de software e sistemas específicos;
 - . Prestar consultoria e assessoria em áreas tecnológicas, locação, manutenção e comercialização de programas para computador;
 - . Elaborar e executar programas e projetos de educação profissional tecnológica: ensino pesquisa e extensão, desenvolvendo cursos de formação inicial e continuada, cursos técnicos de nível médio e tecnológico, nas modalidades presencial e EaD;
 - . Promover o desenvolvimento e inovação tecnológica, no âmbito da educação profissional e tecnológica, atendendo a instituições associadas;
 - . Proporcionar assistência técnica e extensão rural, conforme demanda potencial;
- O Instituto Brasileiro de Cultura, Educação, Desporto e Saúde – IBRACEDS, de acordo com lei Estadual N. 15.503/05, e suas alterações posteriores, celebrou o Contrato de Gestão 03/2017-SED, objeto do Edital de Chamamento Público nº 05/2017-SED, para administrar os equipamentos públicos integrantes do LOTE 01, da Rede Pública Estadual de Educação Profissional e a operacionalização das ações da política de educação profissional de Goiás, sob o número CNPJ 11.067.643/0002-50.
- As presentes demonstrações financeiras são relativas ao Contrato de Gestão 03/2017-SED.

2. Políticas contábeis

2.1. Base de preparação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, e a legislação específica, aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros, de acordo com a Resolução CFC - 1.409/12 que aprova a ITG 2002 e tem por objetivo estabelecer critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros, combinada com a NBC TG 1000 (CPC/PME) Contabilidade para pequenas e Médias Empresas.

A moeda funcional utilizada é o real, estando todos os valores apresentados nestas demonstrações contábeis estão expressos em reais.

2.2. Incertezas quanto à continuidade das atividades

Em 2017, o Ministério Público do Estado de Goiás, por meio do processo 5250308.93.2017.8.09.0051, promoveu uma Ação Civil Pública, com pedido de liminar, com a finalidade de anular o ato administrativo que qualificou o IBRACEDS como

**INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E SAÚDE –
IBRACEDS – CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED
Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em Reais 1,00)**

Organização Social no Estado de Goiás, suspendendo, assim, o Contrato de Gestão nº 003/2017-SED.

O Ministério Público também requereu, na liminar, a proibição de realização de qualquer outro Contrato de Gestão entre o IBRACEDS e o Estado de Goiás até o trânsito em julgado da presente ação.

O pedido Liminar para suspender o Contrato de Gestão nº 03/2017 e proibir a realização de qualquer outro contrato de gestão entre o IBRACEDS e o Estado de Goiás foi analisado, tendo sido deferida a Tutela de urgência pela Juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO, com decisão datada de 23 de novembro de 2017, suspendendo assim o Contrato de Gestão nº 003/2017-SED.

Em 26 de outubro de 2018, a Ação Civil Pública julgou improcedente o pedido inicial, restando o processo extinto, com resolução de mérito, na forma do art. 487 do CPC. Revogou, de consequência a decisão que deferiu a tutela de urgência.

O Ministério Público apelou do julgamento.

O ESTADO DE GOIÁS protocolou pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA objetivando dar efetividade imediata à revogação de liminar, determinada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia, Dr. Gustavo Dalul Faria, na sentença, prolatada nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA n. 5250308.93, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em seu desfavor, e contra o INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E SAÚDE – IBRACEDS.

Por conseguinte, foi deferida a tutela de urgência, determinando que sejam interrompidos os efeitos da liminar, deferida nos autos da ação civil pública 5250308.93, permitindo, assim, a imediata execução do Contrato de Gestão nº 03/2017-SED.

Diante da relevância do assunto, o IBRACEDS informa que, apesar de reduzidas, existem incertezas quanto à continuidade das atividades do Contrato de Gestão 03/2017-SED, até o trânsito julgado definitivo.

3) Principais práticas contábeis

a) Apuração do superávit ou déficit

Na apuração do superávit ou déficit do exercício, aplica-se o regime de competência para o reconhecimento das receitas e das despesas.

b) Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez.

As aplicações financeiras são registradas pelo valor da aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, não excedendo ao valor de realização.

c) Isenção tributária

O IBRACEDS, por ser uma entidade de interesse social e sem fins lucrativos, é isento do recolhimento de impostos e contribuições. A isenção tributária do Instituto inclui o Imposto de Renda (IR), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e a Contribuição para o financiamento da Seguridade Social (COFINS) de atos próprios.

d) Remuneração dos membros administrativos

O Estatuto Social do Instituto prevê previsão de não remuneração dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Conselho Técnico, remunerando tão somente da Diretoria Executiva, conforme previsão legal. Desta forma, o Instituto não

**INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E SAÚDE –
IBRACEDS – CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED
Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em Reais 1,00)**

concede nenhum tipo de remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes foram atribuídas pelos respectivos atos constitutivos. Em 2018, não houve reconhecimento de despesas dessa natureza devido à suspensão do Contrato de Gestão.

e) Recursos de Aplicação Restrita e Responsabilidades de tais Recursos

Referem-se às receitas advindas do Contrato de Gestão, cuja aplicação é vinculada ao objeto pactuado, as quais estão contabilizadas em contas de obrigações no passivo do Instituto, sendo revertidas ao resultado no mês de sua efetiva execução e preservadas no Ativo Circulante até o efetivo recebimento.

f) Segregação de Recursos próprios e de terceiros

O Balanço Contábil Anual refere-se exclusivamente à movimentação financeira, contábil e patrimonial do Contrato de Gestão 03/2018-SED, portanto, integralmente segregado de quaisquer outras movimentações da Administração ou de outros projetos.

g) Gratuitades Praticadas

Até o encerramento do exercício não houveram gratuidades praticadas para com terceiros, nem de terceiros para com o Instituto, exceto dos membros do Conselho Fiscal e de Administração.

h) Reconhecimento dos gastos operacionais e glosas governamentais.

O Ibraceds adota a prática de glosa, conforme orientação da SED, de contabilizar os gastos executados e pagos pelo Estado de Goiás, em grupos próprios de receitas e despesas. Este procedimento objetiva ter nos Demonstrativos Contábeis o gasto total das unidades administradas pelo Instituto em gastos próprios da OS + Gastos do Estado Contratante.

4) Principais grupos das Demonstrações Financeiras

4.1) Caixa e equivalentes de caixa – com restrição

O saldo deste grupo de contas é composto de dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo e de liquidez imediata referente a recursos do Contrato de Gestão.

A aplicação financeira é mantida na Caixa Econômica Federal em Aplicação Financeira de Curto Prazo.

Conta	31/12/2018	31/12/2017
Bancos Conta Movimento	0,00	1.043.215,37
Depósitos em Trânsito	0,00	1.020,00
Banco Conta Poupança	24.752,97	16.944,33
Total	24.752,97	1.061.179,70

4.2) Créditos de Projetos c/ Restrição

Nesta conta, estão escriturados todos os valores de recebíveis do contrato de gestão junto à SED, bem como de adiantamentos e tributos a recuperar, a serem realizados no exercício de 2018 e estando detalhados conforme quadro abaixo.

Conta	31/12/2018	31/12/2017
Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	0,00	422.296,00

**INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E SAÚDE –
IBRACEDS – CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED**
Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em Reais 1,00)

Adiantamentos a Fornecedores	854,11	854,11
Adiantamentos de Folha	665,18	341,73
Subtotal de Adiantamentos	1.519,29	423.491,84
Tributos a Recuperar	2.607,68	1.894,90
Total	4.126,97	425.386,74

4.3) Passivo Circulante / Exigibilidades de Projetos c/ Restrição - Fornecedores

Nesta conta, estão escriturados todos os débitos em aberto com fornecedores, os quais são individualizados em contas próprias para cada fornecedor nos controles contábeis e financeiros.

4.4) Serviços Básicos a Pagar

Nesta conta, estão escriturados os serviços básicos a pagar conforme discriminados na tabela abaixo.

Conta	31/12/2018	31/12/2017
Energia	0,00	12.562,30
Telefone	0,00	951,86
Total	0,00	13.514,16

4.5) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

As obrigações trabalhistas e previdenciárias, estão discriminadas conforme tabela abaixo:

Conta	31/12/2018	31/12/2017
Autônomos a Pagar	0,00	49.309,44
Salários à Pagar	0,00	18.981,48
13º à Pagar	0,00	0,00
Rescisão a Pagar	0,00	315.483,22
Inss de Folha à Recolher	4.102,60	124.420,12
Fgts à Recolher	0,00	0,00
Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	0,00	1.202,50
FGTS Rescisório (GRFC)	0,00	54.389,05
Sindicato	91,00	91,00
Juros incorridos a pagar	0,00	7.016,30
Total	7.918,57	570.893,11

4.6) Obrigações Fiscais

Neste grupo, estão registrados os saldos com impostos retidos na fonte de fornecedores pessoa jurídica e pessoa física, conforme tabela abaixo:

Conta	31/12/2018	31/12/2017
IRRF s/ Folha à Recolher Darf 0561	4.801,64	4.801,64
IRRF s/ Autônomos à Recolher Darf 0588	0,00	667,56
IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	0,00	4.546,49
ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.516,32	48.790,70
IRRF S/ Locação PF à Recolher Darf 3208	0,00	0,00
CSRF a Recolher Darf 5952	0,00	8.597,59
IRRF s/ Rescisão a Recolher Darf 0561	0,00	8.953,71
INSS Retido a Recolher GPS 2631	0,00	47.361,37
Juros/Multas Incorridos a Pagar	2.156,77	2.189,90

**INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E SAUDE –
IBRACEDS – CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED**
Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em Reais 1,00)

Total	9.474,73	126.099,81
--------------	-----------------	-------------------

4.7) Patrimônio líquido

O Patrimônio Líquido do Contrato de Gestão é nulo, visto que as receitas são apropriadas em função das despesas em cada período mensal de apuração.

5) Receitas e Custos /Despesas

Estão escrituradas todas as receitas e despesas para operacionalização do Contrato de Gestão, conforme elencado na Demonstração de Resultado do Período e detalhados segundo quadros abaixo:

5.1) Receitas

Receitas com Atividades Operacionais

Conta	31/12/2018	31/12/2017
Receita do Contrato de Gestão	627.058,66	5.314.996,15
(-) Reversão de Despesas	4.799,83	
(+) Receitas com Doações	0,00	1,38
(+) Outras Receitas	0,00	0,01
(=) Receita Total em 2018	631.858,49	5.314.997,54

Receitas Financeiras

Conta	31/12/2018	31/12/2017
(+) Rendimentos de Aplicações	3.512,89	20.535,92
(+) Descontos Obtidos	0,00	10,70
(-) Reversão de Receitas Financeiras	-236,23	
(=) Total	3.276,66	20.546,62

5.2) Receitas/Despesas com Glosas

Para efeito de divulgação dos custos totais com as unidades administradas pelo Ibraceds, conforme demonstrativo apresentado formalmente pela SED, foram apropriadas contabilmente as glosas com despesas pagas diretamente pelo Estado de Goiás, no montante de R\$ 38.183,61, gastos em diversas rubricas conforme quadros abaixo:

Conta	31/12/2018	31/12/2017
Receitas com Glosas	38.183,61	441.213,59
(-) Despesas com Glosas	(38.183,61)	(441.213,59)
(=) Total	0,00	0,00

Distribuição por Rubrica conforme planilha oficial da SED

Rubrica	31/12/2018	31/12/2017
Pessoal e Encargos		221.808,28
Vigilância Humana	38.183,61	202.890,15
Vigilância Eletrônica		-
Serviços Gerais		-
Serviços de Dedetização		2.118,09
Combustível		2.555,95
Manutenção Veicular		-
Energia		-

**INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCAÇÃO, ESPORTE E SAÚDE –
IBRACEDS – CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED**
Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em Reais 1,00)

Água		1.496,78
Telefonia Fixa		2.483,62
Telefonia Móvel		153,24
Cópias e Impressões		5.941,24
Pacote de Dados/Internet		1.766,24
(=) Total	38.183,61	441.213,59

5.3) Receitas/Despesas com Gratuidades

As despesas com gratuidades referem-se aos honorários dos membros do Conselho Fiscal e Conselho de Administração, que são contabilizados pelo seu valor justo, como se devidos fossem.

Conta	31/12/2018	31/12/2017
Receitas com Gratuidades	15.078,73	58.133,33
(-) Despesas com Gratuidades	-15.078,73	-58.133,33
(=) Diferença	0,00	0,00

5.4) Despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios

Sobre o grupo de Custo total de Pessoal estão inclusos Salários, Encargos Sociais, benefícios e Despesas com Provisão para Contingências Trabalhistas. Esta última é correspondente à estimativa de provisão para aviso prévio e multa do FGTS rescisório, provisionado contabilmente em conta própria de receita e nos grupos não circulantes do ativo e passivo.

Conta	31/12/2018	31/12/2017
Salários e Ordenados		1.016.730,23
Encargos Sociais		371.675,51
Provisões Trabalhistas		139.798,10
Total	0,00	1.528.203,84

5.5) Materiais de Consumo

Conta	31/12/2018	31/12/2017
Material de Consumo		30.264,24
Insumos Didáticos Pedagógicos		12.311,85
Total	0,00	42.576,09

6) Eventos Subsequentes

Não houve eventos, desde 31/12/2018 até a data de divulgação das demonstrações financeiras, que ensejassem ajustes contábeis nas demonstrações apresentadas ou divulgações complementares nas notas explicativas.

7) Contas de Compensação

Neste grupo, são registrados, para fins informativos, os valores relativos aos bens de natureza permanente, contingências para rescisões trabalhistas, bem como o controle de saldo financeiro do Contrato de Gestão a receber e do saldo orçamentário x despesas executadas, a saber:

7.1) Bens Patrimoniais do Contrato de Gestão

**INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E SAUDE –
IBRACEDS – CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED
Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em Reais 1,00)**

Neste grupo, estão escriturados todos os bens de natureza permanente, bem como aplicações de recursos em obras, reformas e adaptações, adquiridos com recursos do Contrato de Gestão e para os quais a OS deve devolver ao Estado ao final do contrato. Sob a administração da OS, tem-se também os bens do Estado recebidos por meio de TERMO DE PERMISSÃO DE USO, não registrados contabilmente em contas de compensação por ausência dos valores individualizados de cada bem no documento no referido Termo.

7.2) Saldo Financeiro Global do Contrato de Gestão a Receber

Este grupo demonstra o saldo de repasse a receber em função do valor contratual global subtraído dos repasses recebidos, das glosas e dos valores pagos pelo próprio estado em cada mês de referência.

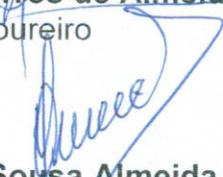
7.3) Saldo Orçamentário Global do Contrato de Gestão a Executar

Este grupo é contabilizado visando demonstrar o saldo contratual a executar, apurado com base no Valor Global do Contrato de Gestão, subtraído das despesas executadas pela Organização Social e das Glosas de despesas pagas pela própria SED com as unidades geridas.

Goiânia, 31 de dezembro de 2018


Lucio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC GO 013331/O-8


Raymundo Barros de Almeida
Tesoureiro


Antônio de Sousa Almeida
Presidente

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000549 - 11101020001 - CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
16/02/2018	2.1.2.01.31.0001	1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: XXX PARCELA XX/2017	1.063.764,42		1.063.764,42
16/02/2018	1.1.1.02.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		990.000,00	73.764,42
16/02/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122017 / ID LANÇAMENTO 2726		49,00	73.715,42
16/02/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 2727		1,50	73.713,92
19/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		73.713,92	0,00
SALDO FINAL			1.063.764,42	1.063.764,42	0,00

CONTA: 000016 - 11102010001 - Caixa Rotativo - Ibraceds			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
20/03/2018	1.1.1.02.02.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	35.360,19		35.360,19
20/03/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 62 / ID LANÇAMENTO 2774		18.663,99	16.696,20
20/03/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 62 / ID LANÇAMENTO 2773		6.010,96	10.685,24
20/03/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 10053 / ID LANÇAMENTO 2820		2.069,97	8.615,27

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 649 / ID LANÇAMENTO 2746		1.925,10	6.690,17
20/03/2018	2.1.2.01.12.0006	CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO. NF 634		1.925,10	4.765,07
20/03/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 10055 / ID LANÇAMENTO 2818		1.609,73	3.155,34
20/03/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 10056 / ID LANÇAMENTO 2816		1.034,99	2.120,35
20/03/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 10054 / ID LANÇAMENTO 2801		1.034,98	1.085,37
20/03/2018	2.1.2.01.12.0006	CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO. NF 24 E 25 DA JVC		1.027,66	57,71
20/03/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 10278 / ID LANÇAMENTO 2873		21,44	36,27

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 10276 / ID LANÇAMENTO 2868		14,83	21,44
20/03/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 10275 / ID LANÇAMENTO 2865		10,72	10,72
20/03/2018	2.1.2.01.12.0003	IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA. NF 10277		10,72	0,00
SALDO FINAL			35.360,19	35.360,19	0,00

CONTA: 000551 - 11102020001 - CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003

SALDO INICIAL: R\$ 1.043.215,37

02/01/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA DE PAGAMENTO RESCISORIA FILIAL - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 291827 / ID LANÇAMENTO 2025		249.609,00	793.606,37
02/01/2018	2.1.2.01.10.0004	FOLHA REF MES 10 - ITEGO CRISTALINA - Salarios e Ordenados DP 155/2017		43.279,73	750.326,64
02/01/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA RESCISORIA ITEGO STO ANTONIO - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 291827 / ID LANÇAMENTO 2023		12.941,90	737.384,74
02/01/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA RESCISORIA ITEGO CRISTALINA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 291827 / ID LANÇAMENTO 2022		7.367,81	730.016,93
02/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VANDERLEI DRUMOND DA SILVA - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 1855		2.224,82	727.792,11
02/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELISA GONÇALVES DE SOUZA - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 1850		1.877,82	725.914,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLAUDIO AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 1846		1.628,64	724.285,65
02/01/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 69718 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1950		1.156,19	723.129,46
02/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLAUDIO FELIPE DE SOUZA BRAZ - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 1859		1.127,52	722.001,94
02/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WANDERSON JONER SILVA CRUZ - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 1858		1.127,52	720.874,42
02/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FRANCISCA BEZERRA SOARES - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 69718 / ID LANÇAMENTO 1951		1.098,20	719.776,22
02/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FLAVIANA DOS REIS LASMA - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 1861		1.059,66	718.716,56
02/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 1860		1.059,66	717.656,90
02/01/2018	2.1.2.01.03.0003	PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA XAVIER - Salarios e Ordenados RPA 091 DP 115/2017		1.002,24	716.654,66
02/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCO JOSE CARRADORE - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 1862		1.002,24	715.652,42
02/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 1863		1.002,24	714.650,18
02/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARGARIDA FERREIRA LUSTOSA - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 1867		974,40	713.675,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 1847		876,96	712.798,82
02/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FLAVIO SERAFIM DE LIMA - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 1865		835,20	711.963,62
02/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELISANGELA PEREIRA DA SILVA - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 1851		822,15	711.141,47
02/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THALINE BORBA DE OLIVEIRA - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 1839		814,32	710.327,15
02/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GEOVANI CORDEIRO DA CUNHA - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 1835		712,53	709.614,62
02/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 1878		712,53	708.902,09
02/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROMARIO PEREIRA DIAS - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 1877		647,28	708.254,81
02/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CAROLINA ANGELA RODRIGUES BARBOSA - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 1864		587,25	707.667,56
02/01/2018	2.1.2.01.03.0003	JENNYFFER LUCY SILVA LEMOS GOMES - Salarios e Ordenados RPA 092 DP 114/2017		548,10	707.119,46
02/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VINICIUS REIS SOUZA - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 1856		548,10	706.571,36
02/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LOHANY BORGES FIGEIRA - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 1843		501,12	706.070,24
02/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IASMINE RIBEIRO GUIMARAES - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 1872		487,20	705.583,04
02/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA PAULA DE OLIVIERA - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 1840		452,40	705.130,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAXUEL LUCIANO DA SILVA - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 1876		438,48	704.692,16
02/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NUBIA FERREIRA VIANA - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 1844		438,48	704.253,68
02/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLAUDIA LIBERIO DA SILVA - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 1841		438,48	703.815,20
02/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 1836		422,82	703.392,38
02/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GUILHERME AUGUSTO ALVES AUVOVERDE DE ALMEIDA - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 1871		417,60	702.974,78
02/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANIELA OLIVEIRA FERREIRA - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 1831		348,00	702.626,78
02/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PHILIPPE DE SOUZA LEMES - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 1854		313,20	702.313,58
02/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GLEICY KELLY BARRETO SILVA - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 1832		250,56	702.063,02
02/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROSANE DA SILVA CORTES GODINHO - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 1833		211,41	701.851,61
02/01/2018	2.1.2.01.03.0003	MARCOS FERREIRA SANTANA - Salarios e Ordenados RPA 138 DP 179/2017		200,00	701.651,61
02/01/2018	2.1.2.01.01.0079	DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO - NANA GÃ•S - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		190,00	701.461,61
02/01/2018	2.1.2.01.03.0003	MARCOS FERREIRA SANTANA - Salarios e Ordenados DP 092/2017 RPA 131/2017		150,00	701.311,61
02/01/2018	2.1.2.01.01.0141	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NIC.BR - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 27240641 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1947		112,00	701.199,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2018	2.1.2.01.01.0137	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EUDALIA CIRILO DA COSTA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 1102 / ID LANÇAMENTO 1957		54,18	701.145,43
02/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 17080 / ID LANÇAMENTO 1974		8,65	701.136,78
02/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 17057 / ID LANÇAMENTO 1973		8,65	701.128,13
02/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 17027 / ID LANÇAMENTO 1972		8,65	701.119,48
02/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 16924 / ID LANÇAMENTO 1970		8,65	701.110,83
02/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 16966 / ID LANÇAMENTO 1971		8,65	701.102,18
02/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 16874 / ID LANÇAMENTO 1969		8,65	701.093,53
02/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 16610 / ID LANÇAMENTO 1968		8,65	701.084,88
02/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 16388 / ID LANÇAMENTO 1967		8,65	701.076,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 11340 / ID LANÇAMENTO 1966		8,65	701.067,58
02/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 11317 / ID LANÇAMENTO 1965		8,65	701.058,93
02/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1102 / ID LANÇAMENTO 1963		8,65	701.050,28
02/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182387 / ID LANÇAMENTO 1986		8,65	701.041,63
02/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181981 / ID LANÇAMENTO 1985		8,65	701.032,98
02/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 18336 / ID LANÇAMENTO 1984		8,65	701.024,33
02/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 18304 / ID LANÇAMENTO 1983		8,65	701.015,68
02/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 18271 / ID LANÇAMENTO 1982		8,65	701.007,03
02/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 17250 / ID LANÇAMENTO 1981		8,65	700.998,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 17225 / ID LANÇAMENTO 1980		8,65	700.989,73
02/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 17205 / ID LANÇAMENTO 1979		8,65	700.981,08
02/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 17177 / ID LANÇAMENTO 1978		8,65	700.972,43
02/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 17142 / ID LANÇAMENTO 1977		8,65	700.963,78
02/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 17117 / ID LANÇAMENTO 1976		8,65	700.955,13
02/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 17080 / ID LANÇAMENTO 1975		8,65	700.946,48
03/01/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	15.628,25		716.574,73
03/01/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONTA IBRACEDS FILIAL - Transferência Entre Contas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1883	1.020,00		717.594,73
03/01/2018	2.1.2.01.03.0003	DEVOLUÇÃO DE DOC 017117	835,20		718.429,93
03/01/2018	2.1.2.01.03.0003	DEVOLUÇÃO DE DOC 017177	438,48		718.868,41
03/01/2018	1.1.1.02.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		361.600,00	357.268,41
03/01/2018	1.1.1.02.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		100.000,00	257.268,41

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2018	1.1.1.02.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		100.000,00	157.268,41
03/01/2018	2.1.2.01.01.0056	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 609 / ID LANÇAMENTO 1920		26.116,14	131.152,27
03/01/2018	2.1.2.01.01.0056	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 608 / ID LANÇAMENTO 1929		25.536,05	105.616,22
03/01/2018	2.1.2.01.01.0056	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 610 / ID LANÇAMENTO 1900		21.660,21	83.956,01
03/01/2018	2.1.2.01.10.0001	FOLHA DIRETORIA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		18.981,48	64.974,53
03/01/2018	2.1.2.01.01.0069	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXCELENCIA GRAFICA & EDITORA EIRELIME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001474 / NÚMERO DOCUMENTO 1474 / ID LANÇAMENTO 2654		18.090,80	46.883,73
03/01/2018	2.1.2.01.01.0056	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000607 / NÚMERO DOCUMENTO 607 / ID LANÇAMENTO 1923		12.836,53	34.047,20
03/01/2018	2.1.2.01.01.0056	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000603 / NÚMERO DOCUMENTO 603 / ID LANÇAMENTO 1903		10.152,57	23.894,63
03/01/2018	2.1.2.01.01.0056	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000604 / NÚMERO DOCUMENTO 604 / ID LANÇAMENTO 1906		4.590,38	19.304,25
03/01/2018	2.1.2.01.01.0056	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 605 / ID LANÇAMENTO 1909		4.501,31	14.802,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2018	2.1.2.01.01.0056	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000606 / NÚMERO DOCUMENTO 606 / ID LANÇAMENTO 1897		2.794,46	12.008,48
03/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDRE FONSECA DE SOUZA - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 1848		2.094,70	9.913,78
03/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LEANDRO OLIVEIRA FREITAS - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 1866		1.986,26	7.927,52
03/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAIANE DUARTE OLIVEIRA - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 1849		1.644,30	6.283,22
03/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELISMAR PEREIRA DA SILVA - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 1852		1.644,30	4.638,92
03/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 900015 / ID LANÇAMENTO 2031		1.479,00	3.159,92
03/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JAIR SILVA DE JESUS - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 1857		1.002,24	2.157,68
03/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARLY MARIA PEDROSA - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 1853		822,15	1.335,53
03/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CRISTIANE MILHOMEM MOTA - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 1842		438,48	897,05
03/01/2018	2.1.2.01.01.0056	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000614 / NÚMERO DOCUMENTO 614 / ID LANÇAMENTO 1914		328,96	568,09
03/01/2018	2.1.2.01.01.0056	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000613 / NÚMERO DOCUMENTO 613 / ID LANÇAMENTO 1917		185,57	382,52

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2018	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURINA FERREIRA BUENO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 65593 / ID LANÇAMENTO 2089		160,00	222,52
03/01/2018	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURINA FERREIRA BUENO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 65593 / ID LANÇAMENTO 2029		50,00	172,52
03/01/2018	2.1.2.01.01.0056	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000612 / NÚMERO DOCUMENTO 612 / ID LANÇAMENTO 1912		47,67	124,85
03/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 291827 / ID LANÇAMENTO 1998		29,70	95,15
03/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176629 / ID LANÇAMENTO 1993		8,65	86,50
03/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175968 / ID LANÇAMENTO 1992		8,65	77,85
03/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175287 / ID LANÇAMENTO 1991		8,65	69,20
03/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174758 / ID LANÇAMENTO 1990		8,65	60,55
03/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174468 / ID LANÇAMENTO 1989		8,65	51,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174222 / ID LANÇAMENTO 1988		8,65	43,25
03/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173656 / ID LANÇAMENTO 1987		8,65	34,60
03/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176863 / ID LANÇAMENTO 1994		8,65	25,95
03/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177114 / ID LANÇAMENTO 1995		8,65	17,30
03/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177295 / ID LANÇAMENTO 1996		8,65	8,65
03/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178052 / ID LANÇAMENTO 1997		8,65	0,00
04/01/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	136.486,04		136.486,04
04/01/2018	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: - NF: 00000000543 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 543 / ID LANÇAMENTO 1455		73.362,31	63.123,73
04/01/2018	2.1.2.01.01.0056	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 611 / ID LANÇAMENTO 1926		57.768,05	5.355,68
04/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FLAVIA NATHANI DOS SANTOS - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 1869		1.597,32	3.758,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAIS RODRIGUES DE SOUZA - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 1834		751,68	3.006,68
04/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JANAYNA MARQUES RODRIGUES - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 1837		704,70	2.301,98
04/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIANA EVELIN INACIO ALVIN DE REZENDE FRAGA - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 1875		591,60	1.710,38
04/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GISELIA EVANGELISTA DE CASTRO - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 1870		563,76	1.146,62
04/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIANA VIEIRA DE SOUZA SANTOS - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 1874		563,76	582,86
04/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAUL SEIXAS - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 1838		563,76	19,10
04/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115037 / ID LANÇAMENTO 2002		8,65	10,45
04/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152340 / ID LANÇAMENTO 2014		8,65	1,80
04/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 291827 / ID LANÇAMENTO 1999		1,80	0,00
05/01/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	133.293,94		133.293,94
05/01/2018	1.1.2.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189213 / ID LANÇAMENTO 2202		31.338,03	101.955,91

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2018	2.1.2.01.01.0056	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Regiao: ITEGO - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 628 / ID LANÇAMENTO 2083		27.766,97	74.188,94
05/01/2018	2.1.2.01.01.0056	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Regiao: ITEGO - FORMOSA, Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 627 / ID LANÇAMENTO 2084		12.461,80	61.727,14
05/01/2018	2.1.2.01.11.0005	MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 8 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997133538 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 186.897.011-68		6.640,00	55.087,14
05/01/2018	2.1.2.01.01.0056	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Regiao: ITEGO - PORANGATU, Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 625 / ID LANÇAMENTO 2082		6.497,25	48.589,89
05/01/2018	2.1.2.01.11.0005	ALEXANDRE MORELLI - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 4 - ALEXANDRE MORELLI, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997133544 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 022.926.197-33		5.040,00	43.549,89
05/01/2018	2.1.2.01.11.0005	SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 11 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997133535 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 295.083.201-68		4.195,07	39.354,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2018	2.1.2.01.11.0005	JAYME DOS SANTOS FILHO - Fgts Rescisório - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 5 - JAYME DOS SANTOS FILHO, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997133542 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 350.629.916-68		3.919,98	35.434,84
05/01/2018	2.1.2.01.11.0005	PAULO MARCELO MODESTO TORRES - Fgts Rescisório - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 10 - PAULO MARCELO MODESTO TORRES, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997133536 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 116.176.831-91		2.911,98	32.522,86
05/01/2018	2.1.2.01.12.0013	PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA INSS: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA NF 9809		2.857,72	29.665,14
05/01/2018	2.1.2.01.11.0005	MARTA KRATZ - Fgts Rescisório - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 9 - MARTA KRATZ, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997133537 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 469.891.961-49		2.616,51	27.048,63
05/01/2018	2.1.2.01.11.0005	MARCO ANTONIO CHUAHY - Fgts Rescisório - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 18 - MARCO ANTONIO CHUAHY, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 564.369.478-68		2.308,51	24.740,12
05/01/2018	2.1.2.01.10.0004	LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES - Rescisão contrato de trabalho - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 25 - LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES, RESCISÃO Dezembro/2017 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996602742 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 037.555.301-04		2.284,78	22.455,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2018	2.1.2.01.11.0005	MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 7 - MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997133538 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 722.820.611-87		2.239,98	20.215,36
05/01/2018	2.1.2.01.11.0005	DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 35 - DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996575598 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 626.314.701-68		1.989,85	18.225,51
05/01/2018	2.1.2.01.11.0005	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 16 - PAULO ANDRE DOS SANTOS, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 645.401.706-00		1.920,59	16.304,92
05/01/2018	2.1.2.01.11.0005	DIVINO JOSE PINTO - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 30 - DIVINO JOSE PINTO, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996602746 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 192.192.451-91		1.779,06	14.525,86
05/01/2018	2.1.2.01.11.0005	AMANDA PRUDENTE DE SOUZA COSTA - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 13 - AMANDA PRUDENTE DE SOUZA COSTA, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997085566 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 009.770.861-51		1.523,00	13.002,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2018	2.1.2.01.11.0005	CLEICIA LIMA DA SILVA - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA, MULTA FGTS Dezembro/2017 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 955.464.721-20		1.480,48	11.522,38
05/01/2018	2.1.2.01.11.0005	MARIA ANTONIA GOMES - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 31 - MARIA ANTONIA GOMES, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996602740 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 092.432.911-49		1.468,00	10.054,38
05/01/2018	2.1.2.01.11.0005	IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 26 - IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA, MULTA FGTS Dezembro/2017 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996602744 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 863.753.261-68		1.221,01	8.833,37
05/01/2018	2.1.2.01.11.0005	NILTON FERREIRA DA SILVA - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 27 - NILTON FERREIRA DA SILVA, MULTA FGTS Dezembro/2017 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996602738 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 434.159.621-72		1.221,01	7.612,36
05/01/2018	2.1.2.01.11.0005	ANA FLAVIA MARINHO DE LIMA GARROTE - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 32 - ANA FLAVIA MARINHO DE LIMA GARROTE, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996602747 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 811.675.711-34		1.213,00	6.399,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2018	2.1.2.01.11.0005	MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 33 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS, MULTA FGTS Dezembro/2017 3 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996575595 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 799.189.801-68		1.153,43	5.245,93
05/01/2018	2.1.2.01.11.0005	JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 12 - JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997109401 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 001.053.961-17		1.121,79	4.124,14
05/01/2018	2.1.2.01.11.0005	AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 14 - AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997060998 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 387.435.071-15		947,01	3.177,13
05/01/2018	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASIL TELECOM OI S.A - Telefonia Movel - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161281 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1962		887,99	2.289,14
05/01/2018	2.1.2.01.11.0005	MYCHELLE GONÇALVES DE OLIVEIRA NOBREGA - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 17 - MYCHELLE GONÇALVES DE OLIVEIRA NOBREGA, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996897367 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 737.836.411-87		800,45	1.488,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2018	2.1.2.01.11.0005	VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Fgts Rescisório - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 38 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA, MULTA FGTS Dezembro/2017 4 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996288356 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 057.419.194-13		283,46	1.205,23
05/01/2018	2.1.2.01.11.0005	LEANDRO NERY FERNANDES - Fgts Rescisório - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 37 - LEANDRO NERY FERNANDES, MULTA FGTS Dezembro/2017 4 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996288357 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 723.435.241-49		266,36	938,87
05/01/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 9811 / ID LANÇAMENTO 2122		233,44	705,43
05/01/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Água e Esgoto - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116655 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1961		114,50	590,93
05/01/2018	2.1.2.01.11.0005	MILENA PINHEIRO PIMENTA - Fgts Rescisório - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 23 - MILENA PINHEIRO PIMENTA, MULTA FGTS Dezembro/2017 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996602739 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 032.753.321-80		75,57	515,36
05/01/2018	2.1.2.01.11.0005	LUIZ FERNANDO MANZI TAVARES - Fgts Rescisório - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 29 - LUIZ FERNANDO MANZI TAVARES, MULTA FGTS Dezembro/2017 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996602741 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 043.537.241-69		69,90	445,46

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2018	2.1.2.01.11.0005	ZENAIDE FRANCISCO DE ANDRADE - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 39 - ZENAIDE FRANCISCO DE ANDRADE, MULTA FGTS Dezembro/2017 4 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996288355 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 790.432.751-15		64,40	381,06
05/01/2018	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMBRATEM E CLARO - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 26934889 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1940		63,87	317,19
05/01/2018	2.1.2.01.11.0005	ADRIANE DE OLIVEIRA PIRES - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 24 - ADRIANE DE OLIVEIRA PIRES, MULTA FGTS Dezembro/2017 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996602749 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 024.658.631-18		57,38	259,81
05/01/2018	2.1.2.01.11.0005	LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 25 - LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES, MULTA FGTS Dezembro/2017 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996602742 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 037.555.301-04		55,23	204,58
05/01/2018	2.1.2.01.11.0005	LUIZ OTAVIO DE SOUZA BATISTA - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 36 - LUIZ OTAVIO DE SOUZA BATISTA, MULTA FGTS Dezembro/2017 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996575596 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 031.679.471-60		54,50	150,08
05/01/2018	2.1.2.01.11.0005	ELISANGELA SANTOS SCAIN - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 21 - ELISANGELA SANTOS SCAIN, MULTA FGTS Dezembro/2017 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996602745 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 006.674.221-88		42,68	107,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122017 / ID LANÇAMENTO 2012		36,75	70,65
05/01/2018	2.1.2.01.11.0005	TEMOTEO COSTA SANTOS - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 22 - TEMOTEO COSTA SANTOS, MULTA FGTS Dezembro/2017 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996602737 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 049.097.611-52		36,05	34,60
05/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189213 / ID LANÇAMENTO 2008		8,65	25,95
05/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194431 / ID LANÇAMENTO 2009		8,65	17,30
05/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196050 / ID LANÇAMENTO 2010		8,65	8,65
05/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197157 / ID LANÇAMENTO 2013		8,65	0,00
08/01/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	0,90		0,90
08/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 291827 / ID LANÇAMENTO 2015		0,90	0,00
09/01/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	971,69		971,69
09/01/2018	3.2.2.06.01.0001	CREDITO TEV DEVOLUÇÃO AIRTON - PAGTO INDEVIDO FOLHA COMPL 29/11/2017	544,00		1.515,69
09/01/2018	3.2.2.06.01.0001	ENTRADA REF DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO P/ SR PAULO ANDRÉ	470,00		1.985,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2018	3.2.2.06.01.0001	ENTRADA REF DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO P/ SR PAULO LEANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA	62,50		2.048,19
09/01/2018	3.2.2.06.01.0001	DEVOLUÇÃO DEPOSITO INDEVIDO Sra IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA	50,00		2.098,19
09/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LINCOLN TIOKO MAEDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1879		2.098,19	0,00
10/01/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	37.527,08		37.527,08
10/01/2018	3.2.2.06.01.0001	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO DE DIARIAS - LEANDRO NERY - FOLHA COMPL 29/11/17	50,00		37.577,08
10/01/2018	3.2.2.06.01.0001	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO DE DIARIAS - IONE ANTONIA FERNANDES - FOLHA COMPL 29/11/17 - DEP LOTERICA	50,00		37.627,08
10/01/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: A D DE OLIVEIRA COSTA - FERRAGENS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 503737 / ID LANÇAMENTO 2041		4.764,57	32.862,51
10/01/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 505192 / ID LANÇAMENTO 2040		3.577,27	29.285,24
10/01/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS ESPONTANEO IBRACEDS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 503246 / ID LANÇAMENTO 2037		3.404,14	25.881,10
10/01/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000591 / NÚMERO DOCUMENTO 591 / ID LANÇAMENTO 1619		2.933,03	22.948,07
10/01/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 611 / ID LANÇAMENTO 1928		2.933,03	20.015,04

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS ESPONTANEO IBRACEDS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 510417 / ID LANÇAMENTO 2036		2.929,52	17.085,52
10/01/2018	2.1.2.01.12.0004	ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA NF 9809 Fiel NF 551 Visa RR.		2.778,12	14.307,40
10/01/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENCAO ISSQN - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 510882 / ID LANÇAMENTO 2034		1.335,47	12.971,93
10/01/2018	2.1.2.01.12.0004	ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME		1.309,11	11.662,82
10/01/2018	2.1.2.01.12.0004	RRETENCAO ISSQN - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇ (01.775.654/0001-50) DUAM FIEL NF 9734		1.298,07	10.364,75
10/01/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 0000009810 / NÚMERO DOCUMENTO 9810 / ID LANÇAMENTO 1441		1.152,78	9.211,97
10/01/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 0000009900 / NÚMERO DOCUMENTO 9900 / ID LANÇAMENTO 1829		1.152,78	8.059,19
10/01/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 509969 / ID LANÇAMENTO 2038		1.038,54	7.020,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 9899 / ID LANÇAMENTO 780		1.038,54	5.982,11
10/01/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 512506 / ID LANÇAMENTO 2033		850,17	5.131,94
10/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FLAVIO SERAFIM DE LIMA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 2007		835,20	4.296,74
10/01/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000009811 / NÚMERO DOCUMENTO 9811 / ID LANÇAMENTO 775		713,13	3.583,61
10/01/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 9901 / ID LANÇAMENTO 1450		686,42	2.897,19
10/01/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000000603 / NÚMERO DOCUMENTO 603 / ID LANÇAMENTO 1905		514,11	2.383,08
10/01/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000000580 / NÚMERO DOCUMENTO 580 / ID LANÇAMENTO 1604		472,35	1.910,73
10/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JUCILEIA PEREIRA DE JESUS - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 2017		465,40	1.445,33
10/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLAUDIA LIBERIO DA SILVA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 2006		438,48	1.006,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 582 / ID LANÇAMENTO 1616		257,45	749,40
10/01/2018	2.1.2.01.01.0074	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OBEDES MACHADO CORREIA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000082 / NÚMERO DOCUMENTO 82 / ID LANÇAMENTO 1452		250,00	499,40
10/01/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 605 / ID LANÇAMENTO 1911		228,01	271,39
10/01/2018	2.1.2.01.01.0072	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDIVAL MOREIRA VICTOR - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000014 / NÚMERO DOCUMENTO 14 / ID LANÇAMENTO 1453		210,00	61,39
10/01/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000589 / NÚMERO DOCUMENTO 589 / ID LANÇAMENTO 1740		18,14	43,25
10/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115912 / ID LANÇAMENTO 2046		8,65	34,60
10/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115337 / ID LANÇAMENTO 2045		8,65	25,95
10/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 54735 / ID LANÇAMENTO 2044		8,65	17,30
10/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 54681 / ID LANÇAMENTO 2043		8,65	8,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 54657 / ID LANÇAMENTO 2042		8,65	0,00
11/01/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.620,52		4.620,52
11/01/2018	2.1.2.01.11.0005	LUCIA KRATZ - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 6 - LUCIA KRATZ, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997133540 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 469.892.261-53		4.135,06	485,46
11/01/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 581 / ID LANÇAMENTO 1595		253,17	232,29
11/01/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000604 / NÚMERO DOCUMENTO 604 / ID LANÇAMENTO 1908		232,29	0,00
12/01/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	56.911,10		56.911,10
12/01/2018	1.1.2.02.03.0006	DEVOLUÇÃO - LEANDRO OLIVEIRA FREITAS REF A DEPOSITO INDEVIDO DOC DP 075/2017	171,99		57.083,09
12/01/2018	2.1.2.01.03.0003	Devolução de pagamento a maior RPA JUCILEIA PEREIRA DE JESUS	8,65		57.091,74
12/01/2018	2.1.2.01.11.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Outubro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 52 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2003		56.730,72	361,02
12/01/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 256687 / ID LANÇAMENTO 2078		271,02	90,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLAUDIO FELIPE DE SOUZA BRAZ - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 460255 / ID LANÇAMENTO 2077		90,00	0,00
15/01/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	37.837,38		37.837,38
15/01/2018	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000306 / NÚMERO DOCUMENTO 306 / ID LANÇAMENTO 2094		20.479,23	17.358,15
15/01/2018	2.1.2.01.01.0038	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003075 / NÚMERO DOCUMENTO 3075 / ID LANÇAMENTO 2096		9.292,95	8.065,20
15/01/2018	2.1.2.01.12.0004	ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU ISSQN FIEL VIGILANCIA- NFs 9991 e 10053 agrupadas- pgto DUAM PREF MUNIC STÂº ANTÂº DESCOBERTO Documentos: 2004		4.451,56	3.613,64
15/01/2018	2.1.2.01.12.0004	ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA PAGTO ISS - PREFEITURA DE STO ANTÂº DESCOBERTO REF NFs 578 e 607 - rr serviÃos Documentos: 118		3.413,08	200,56
15/01/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162455 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2098		183,26	17,30
15/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120046 / ID LANÇAMENTO 2092		8,65	8,65
15/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120046 / ID LANÇAMENTO 2093		8,65	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	9.825,98		9.825,98
17/01/2018	2.1.2.01.01.0003	DEVOLUÇÃO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	8.931,72		18.757,70
17/01/2018	2.1.2.01.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 101432 / ID LANÇAMENTO 2208		8.931,72	9.825,98
17/01/2018	2.1.2.01.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 6719 / ID LANÇAMENTO 2209		8.931,72	894,26
17/01/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - BEATRIZ DE SOUSA SORATO - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 1845		876,96	17,30
17/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101432 / ID LANÇAMENTO 2211		8,65	8,65
17/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101432 / ID LANÇAMENTO 2212		8,65	0,00
18/01/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	14.992,28		14.992,28
18/01/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 960105 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2221		5.789,10	9.203,18
18/01/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 1064209 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2223		3.586,17	5.617,01
18/01/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 4942299 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2222		3.201,72	2.415,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 1405971 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2220		2.415,29	0,00
19/01/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	47.734,69		47.734,69
19/01/2018	1.1.2.02.04.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CSRF - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 543 / ID LANÇAMENTO 2250		7.269,79	40.464,90
19/01/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000009991 / NÚMERO DOCUMENTO 9991 / ID LANÇAMENTO 2104		4.896,71	35.568,19
19/01/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000009989 / NÚMERO DOCUMENTO 9989 / ID LANÇAMENTO 2245		3.807,97	31.760,22
19/01/2018	2.1.2.01.12.0013	INSS - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000009990		2.448,38	29.311,84
19/01/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000009988 / NÚMERO DOCUMENTO 9988 / ID LANÇAMENTO 2242		2.448,36	26.863,48
19/01/2018	2.1.2.01.01.0056	RR Administração Ltda Me - SERVIÇO PÓS OBRA ITEGO STO ANTONIO DO DESCOBERTO , LIMPEZA FACHADA , TRATAMENTO DE PISOS PARA ABERTURA E INAUGURAÇÃO DO ITEGO NA ASSUNÇÃO IMEDIATA.		2.374,93	24.488,55
19/01/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 611 / ID LANÇAMENTO 1927		2.374,92	22.113,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/01/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000009991 / NÚMERO DOCUMENTO 9991 / ID LANÇAMENTO 2103		2.069,97	20.043,66
19/01/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 578 / ID LANÇAMENTO 1597		2.053,69	17.989,97
19/01/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: - NF: 00000000599 / NÚMERO DOCUMENTO 599 / ID LANÇAMENTO 1627		1.925,10	16.064,87
19/01/2018	2.1.2.01.12.0006	CSRF - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU PIS/COFINS/CSLL: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA Prestação de serviço de vigilância e segurança armada.		1.609,73	14.455,14
19/01/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 577 / ID LANÇAMENTO 1612		1.434,07	13.021,07
19/01/2018	2.1.2.01.11.0005	JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 28 - JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS, MULTA FGTS Dezembro/2017 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996602743 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 024.703.761-30		1.261,34	11.759,73
19/01/2018	2.1.2.01.01.0056	RR Administração Ltda Me - REF. SERVIÇO DE PÓS OBRA ITEGO FORMOSA		1.105,14	10.654,59
19/01/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000009990 / NÚMERO DOCUMENTO 9990 / ID LANÇAMENTO 2253		1.035,00	9.619,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/01/2018	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000009899		1.034,99	8.584,60
19/01/2018	2.1.2.01.12.0006	CSRF - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO PIS/COFINS/CSLL JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME Serviços de coordenação médica ocupacional e de engenharia de segurança do trabalho. Realização de exames ocupacionais e gestão de terceiros.		969,06	7.615,54
19/01/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 579 / ID LANÇAMENTO 1606		934,27	6.681,27
19/01/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000022 / NÚMERO DOCUMENTO 22 / ID LANÇAMENTO 2255		930,00	5.751,27
19/01/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 576 / ID LANÇAMENTO 1609		904,67	4.846,60
19/01/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 599 / ID LANÇAMENTO 1628		688,68	4.157,92
19/01/2018	2.1.2.01.12.0003	IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO IR: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA Fornecimento de sistema de gestão - ERP com módulo de prestação de contas.		621,00	3.536,92
19/01/2018	2.1.2.01.01.0056	RR Administração Ltda Me - REF. SERVIÇO LIMPEZA PESADA NO ITEGO PORANGATU NA ASSUNÇÃO IMEDIATA		516,97	3.019,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/01/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000009991 / NÚMERO DOCUMENTO 9991 / ID LANÇAMENTO 2105		445,16	2.574,79
19/01/2018	2.1.2.01.12.0006	CSRF - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO PIS/COFINS/CSLL FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA		414,00	2.160,79
19/01/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000580 / NÚMERO DOCUMENTO 580 / ID LANÇAMENTO 1603		355,50	1.805,29
19/01/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000009989 / NÚMERO DOCUMENTO 9989 / ID LANÇAMENTO 2246		346,18	1.459,11
19/01/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000022 / NÚMERO DOCUMENTO 22 / ID LANÇAMENTO 2234		300,00	1.159,11
19/01/2018	2.1.2.01.11.0005	KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 40 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 904.883.349-34		276,41	882,70
19/01/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000009988 / NÚMERO DOCUMENTO 9988 / ID LANÇAMENTO 2243		222,58	660,12
19/01/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 582 / ID LANÇAMENTO 1615		198,34	461,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/01/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 581 / ID LANÇAMENTO 1594		189,88	271,90
19/01/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000588 / NÚMERO DOCUMENTO 588 / ID LANÇAMENTO 1736		102,30	169,60
19/01/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000583 / NÚMERO DOCUMENTO 583 / ID LANÇAMENTO 1600		100,75	68,85
19/01/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000589 / NÚMERO DOCUMENTO 589 / ID LANÇAMENTO 1739		42,90	25,95
19/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190827 / ID LANÇAMENTO 2225		8,65	17,30
19/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190828 / ID LANÇAMENTO 2226		8,65	8,65
19/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1908287 / ID LANÇAMENTO 2227		8,65	0,00
22/01/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	366,80		366,80
22/01/2018	3.2.2.06.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SEM PARAR - PEDAGIO - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 310256810 / ID LANÇAMENTO 2235		366,80	0,00
23/01/2018	1.1.2.02.02.0002	Devolução de pagamento feito indevidamente, lançamento 2202 em 05/01/2018	31.338,03		31.338,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/01/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.985,04		35.323,07
23/01/2018	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 0000009990 / NÚMERO DOCUMENTO 9990 / ID LANÇAMENTO 2237		17.884,11	17.438,96
23/01/2018	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 0000009988 / NÚMERO DOCUMENTO 9988 / ID LANÇAMENTO 2241		17.438,96	0,00
25/01/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	42,00		42,00
25/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2311		42,00	0,00
29/01/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	32.602,56		32.602,56
29/01/2018	2.1.2.01.01.0095	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SILVIO ROCHA DA SILVA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 2661		32.593,91	8,65
29/01/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 10977 / ID LANÇAMENTO 2652		8,65	0,00
05/02/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	24,50		24,50
05/02/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12018 / ID LANÇAMENTO 2718		24,50	0,00
06/02/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.840,23		6.840,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/02/2018	2.1.2.01.01.0095	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SILVIO ROCHA DA SILVA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 98589912 / ID LANÇAMENTO 2711		6.085,53	754,70
06/02/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUTOS: PREFEITURA DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 2712		152,09	602,61
06/02/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUTOS: PREFEITURA DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 2713		150,64	451,97
06/02/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUTOS: PREFEITURA DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 2714		149,21	302,76
06/02/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUTOS: PREFEITURA DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 2715		147,77	154,99
06/02/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUTOS: PREFEITURA DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 2716		146,34	8,65
06/02/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 61107 / ID LANÇAMENTO 2717		8,65	0,00
16/02/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26370, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	990.000,00		990.000,00
16/02/2018	1.1.1.02.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		990.000,00	0,00
19/02/2018	1.1.1.01.02.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26370, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	73.713,92		73.713,92
19/02/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	72.773,15		146.487,07

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2018	2.1.2.01.03.0002	Estorno de débito, considerado feito em duplicidade pelo sistema da Caixa Econômica Federal	38.853,90		185.340,97
19/02/2018	2.1.2.01.03.0002	Estorno de débito, considerado feito em duplicidade pelo sistema da Caixa Econômica Federal	38.853,90		224.194,87
19/02/2018	2.1.2.01.03.0002	Estorno de débito, considerado feito em duplicidade pelo sistema da Caixa Econômica Federal	14.250,00		238.444,87
19/02/2018	3.2.2.07.01.0001	Estorno de Tarifa TED Internet	8,65		238.453,52
19/02/2018	3.2.2.07.01.0001	Estorno de Tarifa TED Internet	8,65		238.462,17
19/02/2018	3.2.2.07.01.0001	Estorno de Tarifa TED Internet	8,65		238.470,82
19/02/2018	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000649 / NÚMERO DOCUMENTO 649 / ID LANÇAMENTO 2728		38.853,90	199.616,92
19/02/2018	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: - NF: 00000000599 / NÚMERO DOCUMENTO 599 / ID LANÇAMENTO 1626		38.853,90	160.763,02
19/02/2018	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: - NF: 00000000634 / NÚMERO DOCUMENTO 634 / ID LANÇAMENTO 2282		38.853,90	121.909,12
19/02/2018	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000326 / NÚMERO DOCUMENTO 326 / ID LANÇAMENTO 2724		34.946,03	86.963,09
19/02/2018	2.1.2.01.01.0048	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000024 / NÚMERO DOCUMENTO 24 / ID LANÇAMENTO 2643		20.600,07	66.363,02
19/02/2018	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000362 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANÇAMENTO 2725		18.865,75	47.497,27
19/02/2018	2.1.2.01.01.0048	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000022 / NÚMERO DOCUMENTO 22 / ID LANÇAMENTO 2233		18.770,00	28.727,27

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2018	2.1.2.01.01.0022	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000819 / NÚMERO DOCUMENTO 819 / ID LANÇAMENTO 2739		14.250,00	14.477,27
19/02/2018	2.1.2.01.01.0022	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000807 / NÚMERO DOCUMENTO 807 / ID LANÇAMENTO 2740		14.250,00	227,27
19/02/2018	2.1.2.01.01.0048	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000025 / NÚMERO DOCUMENTO 25 / ID LANÇAMENTO 2648		140,77	86,50
19/02/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149186 / ID LANÇAMENTO 2755		8,65	77,85
19/02/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150259 / ID LANÇAMENTO 2756		8,65	69,20
19/02/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151945 / ID LANÇAMENTO 2757		8,65	60,55
19/02/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149186 / ID LANÇAMENTO 2758		8,65	51,90
19/02/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149186 / ID LANÇAMENTO 2759		8,65	43,25
19/02/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149186 / ID LANÇAMENTO 2760		8,65	34,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149186 / ID LANÇAMENTO 2761		8,65	25,95
19/02/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149186 / ID LANÇAMENTO 2762		8,65	17,30
19/02/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149186 / ID LANÇAMENTO 2763		8,65	8,65
19/02/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149186 / ID LANÇAMENTO 2764		8,65	0,00
20/02/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	474.067,80		474.067,80
20/02/2018	2.1.2.01.01.0033	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000062 / NÚMERO DOCUMENTO 62 / ID LANÇAMENTO 2772		368.071,30	105.996,50
20/02/2018	2.1.2.01.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 634 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2766		38.853,90	67.142,60
20/02/2018	2.1.2.01.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 819 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2765		14.250,00	52.892,60
20/02/2018	2.1.2.01.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007240 / NÚMERO DOCUMENTO 7240 / ID LANÇAMENTO 2741		11.450,00	41.442,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000146 / NÚMERO DOCUMENTO 146 / ID LANÇAMENTO 2738		10.464,38	30.978,22
20/02/2018	2.1.2.01.12.0012	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Dezembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 109 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2805		8.953,71	22.024,51
20/02/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000135 / NÚMERO DOCUMENTO 135 / ID LANÇAMENTO 2733		6.799,67	15.224,84
20/02/2018	2.1.2.01.01.0049	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000018649 / NÚMERO DOCUMENTO 18649 / ID LANÇAMENTO 2768		4.939,30	10.285,54
20/02/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 0000000133 / NÚMERO DOCUMENTO 133 / ID LANÇAMENTO 2732		4.596,96	5.688,58
20/02/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 0000000132 / NÚMERO DOCUMENTO 132 / ID LANÇAMENTO 2735		1.532,32	4.156,26
20/02/2018	2.1.2.01.01.0049	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000018651 / NÚMERO DOCUMENTO 18651 / ID LANÇAMENTO 2769		1.142,03	3.014,23
20/02/2018	2.1.2.01.12.0002	PAGAMENTO DARF 0588 IRRF S SERVIÇOS/RPA MES 12/2017, REFERENTE AO MES 01/2018.		667,56	2.346,67
20/02/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 0000000134 / NÚMERO DOCUMENTO 134 / ID LANÇAMENTO 2734		574,62	1.772,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2018	2.1.2.01.01.0049	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000018654 / NÚMERO DOCUMENTO 18654 / ID LANÇAMENTO 2771		524,15	1.247,90
20/02/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000148 / NÚMERO DOCUMENTO 148 / ID LANÇAMENTO 2737		478,70	769,20
20/02/2018	2.1.2.01.01.0049	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000018653 / NÚMERO DOCUMENTO 18653 / ID LANÇAMENTO 2770		446,38	322,82
20/02/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000147 / NÚMERO DOCUMENTO 147 / ID LANÇAMENTO 2736		287,22	35,60
20/02/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130394 / ID LANÇAMENTO 2784		8,65	26,95
20/02/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130394 / ID LANÇAMENTO 2785		8,65	18,30
20/02/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130394 / ID LANÇAMENTO 2786		8,65	9,65
20/02/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130394 / ID LANÇAMENTO 2787		8,65	1,00
20/02/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2788		1,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/02/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	140.713,73		140.713,73
21/02/2018	2.1.2.01.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 649 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2767		38.853,90	101.859,83
21/02/2018	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000009991 / NÚMERO DOCUMENTO 9991 / ID LANÇAMENTO 2102		34.887,94	66.971,89
21/02/2018	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000009989 / NÚMERO DOCUMENTO 9989 / ID LANÇAMENTO 2244		27.815,52	39.156,37
21/02/2018	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000010054 / NÚMERO DOCUMENTO 10054 / ID LANÇAMENTO 2789		17.438,98	21.717,39
21/02/2018	2.1.2.01.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000006833 / NÚMERO DOCUMENTO 6833 / ID LANÇAMENTO 2742		11.450,00	10.267,39
21/02/2018	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00100969235 / NÚMERO DOCUMENTO 100969235 / ID LANÇAMENTO 2823		10.000,00	267,39
21/02/2018	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00107152545 / NÚMERO DOCUMENTO 107152545 / ID LANÇAMENTO 2822		247,09	20,30
21/02/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123008 / ID LANÇAMENTO 2810		8,65	11,65
21/02/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123384 / ID LANÇAMENTO 2811		8,65	3,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/02/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2812		1,00	2,00
21/02/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2813		1,00	1,00
21/02/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2814		1,00	0,00
22/02/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	115.679,08		115.679,08
22/02/2018	1.1.2.02.02.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000009991 / NÚMERO DOCUMENTO 9991 / ID LANÇAMENTO 2102	10,00		115.689,08
22/02/2018	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000010053 / NÚMERO DOCUMENTO 10053 / ID LANÇAMENTO 2792		34.877,93	80.811,15
22/02/2018	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000010055 / NÚMERO DOCUMENTO 10055 / ID LANÇAMENTO 2645		27.815,52	52.995,63
22/02/2018	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000010056 / NÚMERO DOCUMENTO 10056 / ID LANÇAMENTO 2795		17.884,11	35.111,52
22/02/2018	2.1.2.01.01.0051	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA - Projeto:CG 03 / Encerramento do Contrato Documentos: 76351 NF 244555 R\$ 8.069,05 - NF 264237 R\$ 327,19 -NF 254718 R\$ 7610,12 - LANÇAMENTO 2842		16.215,39	18.896,13
22/02/2018	2.1.2.01.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007005 / NÚMERO DOCUMENTO 7005 / ID LANÇAMENTO 2744		11.450,00	7.446,13

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/02/2018	2.1.2.01.12.0004	ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME		7.425,83	20,30
22/02/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104935 / ID LANÇAMENTO 2832		8,65	11,65
22/02/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104935 / ID LANÇAMENTO 2833		8,65	3,00
22/02/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2827		1,00	2,00
22/02/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2828		1,00	1,00
22/02/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2829		1,00	0,00
23/02/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	16.587,49		16.587,49
23/02/2018	2.1.2.01.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007146 / NÚMERO DOCUMENTO 7146 / ID LANÇAMENTO 2743		11.450,00	5.137,49
23/02/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 2903		5.128,84	8,65
23/02/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104947 / ID LANÇAMENTO 2835		8,65	0,00
26/02/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	42,00		42,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/02/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2836		42,00	0,00
27/02/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.004,55		5.004,55
27/02/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 10054 / ID LANÇAMENTO 2790		2.771,77	2.232,78
27/02/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: DARF - PIS - Pis s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 8301 / ID LANÇAMENTO 2844		1.345,47	887,31
27/02/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 649 / ID LANÇAMENTO 2729		635,34	251,97
27/02/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 10054 / ID LANÇAMENTO 2791		251,97	0,00
01/03/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	13.828,42		13.828,42
01/03/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 10053 / ID LANÇAMENTO 2793		5.598,89	8.229,53
01/03/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 10055 / ID LANÇAMENTO 2646		4.354,02	3.875,51
01/03/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 10056 / ID LANÇAMENTO 2796		2.799,45	1.076,06

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000009988 / NÚMERO DOCUMENTO 9988 / ID LANÇAMENTO 2251		1.076,06	0,00
02/03/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	10.522,74		10.522,74
02/03/2018	2.1.2.01.12.0013	INSS: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA. NF 9901.Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA		2.988,22	7.534,52
02/03/2018	2.1.2.01.12.0013	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME Serviços de limpeza e conservação. Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU. NF 591		2.723,31	4.811,21
02/03/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 609 / ID LANÇAMENTO 1921		1.279,03	3.532,18
02/03/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 608 / ID LANÇAMENTO 1930		1.071,31	2.460,87
02/03/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 610 / ID LANÇAMENTO 1901		954,86	1.506,01
02/03/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 607 / ID LANÇAMENTO 1924		458,17	1.047,84
02/03/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 603 / ID LANÇAMENTO 1904		446,47	601,37

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 605 / ID LANÇAMENTO 1910		199,60	401,77
02/03/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 604 / ID LANÇAMENTO 1907		198,31	203,46
02/03/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 606 / ID LANÇAMENTO 1898		126,53	76,93
02/03/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 614 / ID LANÇAMENTO 1915		49,19	27,74
02/03/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 613 / ID LANÇAMENTO 1918		27,74	0,00
05/03/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.231,84		2.231,84
05/03/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 0000000628 / NÚMERO DOCUMENTO 628 / ID LANÇAMENTO 2979		1.312,04	919,80
05/03/2018	2.1.2.01.12.0013	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME REF. SERVIÇO DE PÓS OBRA ITEGO FORMOSA. NF 627		547,48	372,32
05/03/2018	2.1.2.01.12.0013	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME REF. SERVIÇO LIMPEZA PESADA NO ITEGO PORANGATU NA ASSUNÇÃO IMEDIATA. NF 625		347,82	24,50
05/03/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 22018 / ID LANÇAMENTO 2875		24,50	0,00
06/03/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	85.368,71		85.368,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT GPS Dezembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 109 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2899		82.827,89	2.540,82
06/03/2018	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000010278 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 10278 / ID LANÇAMENTO 2964		1.679,59	861,23
06/03/2018	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000010277 / NÚMERO DOCUMENTO 10277 / ID LANÇAMENTO 2869		861,23	0,00
07/03/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.031,32		2.031,32
07/03/2018	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000010276 / NÚMERO DOCUMENTO 10276 / ID LANÇAMENTO 2866		1.191,53	839,79
07/03/2018	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000010275 / NÚMERO DOCUMENTO 10275 / ID LANÇAMENTO 2863		839,79	0,00
12/03/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	8.014,62		8.014,62
12/03/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000062 / NÚMERO DOCUMENTO 62 / ID LANÇAMENTO 2775		8.014,62	0,00
20/03/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	35.360,19		35.360,19
20/03/2018	1.1.1.02.01.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		35.360,19	0,00
21/03/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	636,80		636,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/03/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: Previdencia Social - Inss à Recolher GPS 2631 - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 10278 / ID LANÇAMENTO 2872		236,58	400,22
21/03/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: Previdencia Social - Inss à Recolher GPS 2631 - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 10276 / ID LANÇAMENTO 2867		163,65	236,57
21/03/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: Previdencia Social - Inss à Recolher GPS 2631 - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 10277 / ID LANÇAMENTO 2870		118,29	118,28
21/03/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: Previdencia Social - Inss à Recolher GPS 2631 - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 10275 / ID LANÇAMENTO 2864		118,28	0,00
26/03/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	42,00		42,00
26/03/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2909		42,00	0,00
29/03/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	8.213,03		8.213,03
29/03/2018	2.1.2.01.01.0049	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000019007 / NÚMERO DOCUMENTO 19007 / ID LANÇAMENTO 2919		5.547,81	2.665,22
29/03/2018	2.1.2.01.01.0049	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000019009 / NÚMERO DOCUMENTO 19009 / ID LANÇAMENTO 2922		1.279,93	1.385,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/03/2018	2.1.2.01.01.0049	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000019010 / NÚMERO DOCUMENTO 19010 / ID LANÇAMENTO 2920		400,18	985,11
29/03/2018	2.1.2.01.12.0004	ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME REF. SERVIÇO LIMPEZA PESADA NO ITEGO PORANGATU NA ASSUNÇÃO IMEDIATA		358,17	626,94
29/03/2018	2.1.2.01.01.0049	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000019011 / NÚMERO DOCUMENTO 19011 / ID LANÇAMENTO 2921		354,54	272,40
29/03/2018	2.1.2.01.01.0049	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000019012 / NÚMERO DOCUMENTO 19012 / ID LANÇAMENTO 2923		227,91	44,49
29/03/2018	2.1.2.01.12.0004	ISS: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA REF. SERVIÇO PRESTADO PROPORCIONAL PERIODO 01/01/2018 À 02/01/2018.Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU . NF 10276		44,49	0,00
05/04/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	36,75		36,75
05/04/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 32018 / ID LANÇAMENTO 2944		36,75	0,00
10/04/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.443,12		1.443,12
10/04/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 10054 / ID LANÇAMENTO 2802		1.375,95	67,17
10/04/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 10275 / ID LANÇAMENTO 2918		67,17	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/04/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.116,60		5.116,60
12/04/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Prefeitura Municipal de Formosa - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 579608 / ID LANÇAMENTO 2948 - ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME		3.173,42	1.943,18
12/04/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Descoberto - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 628 / ID LANÇAMENTO 2942		1.005,99	937,19
12/04/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: Prefeitura Municipal de Formosa - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 627 / ID LANÇAMENTO 2943		826,77	110,42
12/04/2018	3.2.2.03.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Copiadora Central Ltda ME - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 4334 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2947		75,00	35,42
12/04/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: Prefeitura Municipal de Formosa - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 10277 / ID LANÇAMENTO 2912		35,42	0,00
13/04/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.109,62		1.109,62
13/04/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000557 / NÚMERO DOCUMENTO 557 / ID LANÇAMENTO 760		579,08	530,54
13/04/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Descoberto - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 9902 / ID LANÇAMENTO 1428		465,26	65,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Descoberto - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 10278 / ID LANÇAMENTO 2968		65,28	0,00
16/04/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	42,87		42,87
16/04/2018	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 10278 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2965		42,87	0,00
17/04/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	552,66		552,66
17/04/2018	2.1.2.01.01.0056	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000628 - Parcela: 3/3 / NÚMERO DOCUMENTO 628 / ID LANÇAMENTO 2978		543,16	9,50
17/04/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133971 / ID LANÇAMENTO 2984		9,50	0,00
25/04/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	42,00		42,00
25/04/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2985		42,00	0,00
05/06/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	49,00		49,00
05/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 52018 / ID LANÇAMENTO 3007		49,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	42,00		42,00
25/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 52018 / ID LANÇAMENTO 3015		42,00	0,00
25/07/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	42,00		42,00
25/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 52018 / ID LANÇAMENTO 3016		42,00	0,00
06/08/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	49,00		49,00
06/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 52018 / ID LANÇAMENTO 3009		49,00	0,00
27/08/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	42,00		42,00
27/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3017		42,00	0,00
05/09/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	49,00		49,00
05/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 52018 / ID LANÇAMENTO 3010		49,00	0,00
25/09/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	42,00		42,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 52018 / ID LANÇAMENTO 3018		42,00	0,00
05/10/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	49,00		49,00
05/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 92018 / ID LANÇAMENTO 3011		49,00	0,00
25/10/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	42,00		42,00
25/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3019		42,00	0,00
05/11/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	49,00		49,00
05/11/2018	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		49,00	0,00
26/11/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	42,00		42,00
26/11/2018	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		42,00	0,00
05/12/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49,00		49,00
05/12/2018	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		49,00	0,00
26/12/2018	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	42,00		42,00
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		42,00	0,00
SALDO FINAL			2.739.418,31	3.782.633,68	0,00

CONTA: 000836 - 11102020002 - Depósitos em Transito

SALDO INICIAL: R\$ 1.020,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONTA IBRACEDS FILIAL - Transferência Entre Contas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1883		1.020,00	0,00
SALDO FINAL			0,00	1.020,00	0,00

CONTA: 000552 - 11102030001 - CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013

SALDO INICIAL: R\$ 16.944,33

03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	361.600,00		378.544,33
03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	100.000,00		478.544,33
03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	100.000,00		578.544,33
03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		15.628,25	562.916,08
03/01/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2680		25,45	562.890,63
04/01/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		136.486,04	426.404,59
04/01/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2696		32,26	426.372,33
04/01/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2681		2,46	426.369,87
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		133.293,94	293.075,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2697		61,50	293.014,43
05/01/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2682		1,03	293.013,40
08/01/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		0,90	293.012,50
09/01/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		971,69	292.040,81
09/01/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2698		0,77	292.040,04
09/01/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2683		0,04	292.040,00
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		37.527,08	254.512,92
10/01/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2699		35,56	254.477,36
10/01/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2684		2,52	254.474,84
11/01/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.620,52	249.854,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2700		5,02	249.849,30
11/01/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2685		0,41	249.848,89
12/01/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		56.911,10	192.937,79
12/01/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2701		69,30	192.868,49
12/01/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2686		6,68	192.861,81
15/01/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		37.837,38	155.024,43
15/01/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2702		45,11	154.979,32
15/01/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2687		6,76	154.972,56
17/01/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		9.825,98	145.146,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2703		12,94	145.133,64
17/01/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2688		2,58	145.131,06
18/01/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		14.992,28	130.138,78
18/01/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2704		20,48	130.118,30
18/01/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2689		4,60	130.113,70
19/01/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		47.734,69	82.379,01
19/01/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2705		65,42	82.313,59
19/01/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2690		17,28	82.296,31
22/01/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		366,80	81.929,51

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2706		0,42	81.929,09
22/01/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2691		0,17	81.928,92
23/01/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.985,04	77.943,88
23/01/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2707		4,56	77.939,32
23/01/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2692		2,08	77.937,24
25/01/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		42,00	77.895,24
25/01/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2708		0,04	77.895,20
25/01/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2693		0,02	77.895,18
29/01/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		32.602,56	45.292,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/01/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2694		28,48	45.264,14
29/01/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2709		18,91	45.245,23
31/01/2018	3.2.1.03.01.0001	Rendimento Bruto no Mês	934,26		46.179,49
05/02/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		24,50	46.154,99
05/02/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2846		0,03	46.154,96
06/02/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.840,23	39.314,73
06/02/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2847		9,14	39.305,59
16/02/2018	1.1.1.02.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	990.000,00		1.029.305,59
19/02/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		72.773,15	956.532,44
19/02/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2848		67,72	956.464,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2854		7,10	956.457,62
20/02/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		474.067,80	482.389,82
20/02/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2855		191,96	482.197,86
20/02/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2849		7,03	482.190,83
21/02/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		140.713,73	341.477,10
21/02/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2856		82,48	341.394,62
21/02/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2850		3,79	341.390,83
22/02/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		115.679,08	225.711,75
22/02/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2857		87,30	225.624,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/02/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2851		4,90	225.619,55
23/02/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		16.587,49	209.032,06
23/02/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2858		14,89	209.017,17
23/02/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2852		1,05	209.016,12
26/02/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		42,00	208.974,12
26/02/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2859		0,03	208.974,09
27/02/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.004,55	203.969,54
27/02/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2860		5,21	203.964,33
27/02/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2853		0,68	203.963,65
28/02/2018	3.2.1.03.01.0001	Rendimento Bruto do Mês de Fevereiro/2018	966,09		204.929,74

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		13.828,42	191.101,32
01/03/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2935		16,47	191.084,85
01/03/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2925		2,91	191.081,94
02/03/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		10.522,74	180.559,20
02/03/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2936		13,18	180.546,02
02/03/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2926		2,63	180.543,39
05/03/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.231,84	178.311,55
05/03/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2937		2,49	178.309,06
05/03/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2927		0,74	178.308,32
06/03/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		85.368,71	92.939,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2938		97,04	92.842,57
06/03/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2928		32,75	92.809,82
07/03/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.031,32	90.778,50
07/03/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2939		2,25	90.776,25
07/03/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2929		0,90	90.775,35
12/03/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		8.014,62	82.760,73
12/03/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2940		6,08	82.754,65
12/03/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2930		5,47	82.749,18
20/03/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		35.360,19	47.388,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2931		41,64	47.347,35
21/03/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		636,80	46.710,55
21/03/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2932		0,78	46.709,77
26/03/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		42,00	46.667,77
26/03/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2933		0,05	46.667,72
29/03/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		8.213,03	38.454,69
29/03/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2934		12,65	38.442,04
30/03/2018	3.2.1.03.01.0001	Rendimento de Aplicação	464,25		38.906,29
05/04/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		36,75	38.869,54
05/04/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF PJ - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2987		0,06	38.869,48
10/04/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.443,12	37.426,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/04/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF PJ - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2989		2,74	37.423,62
12/04/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.116,60	32.307,02
12/04/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF PJ - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2990		10,26	32.296,76
13/04/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.109,62	31.187,14
13/04/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF PJ - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2991		2,28	31.184,86
16/04/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		42,87	31.141,99
16/04/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF PJ - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2992		0,09	31.141,90
17/04/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		552,66	30.589,24
17/04/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF PJ - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2993		1,19	30.588,05
25/04/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		42,00	30.546,05
25/04/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF PJ - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2994		0,10	30.545,95
30/04/2018	3.2.1.03.01.0001	Rendimento bruto de aplicação financeira	165,80		30.711,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 42018 / ID LANÇAMENTO 2995		49,00	30.662,75
07/05/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3000		0,13	30.662,62
25/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2997		42,00	30.620,62
25/05/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3001		0,14	30.620,48
29/05/2018	3.2.2.04.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Agência Brasil Central - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3005		6.020,88	24.599,60
29/05/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3002		21,87	24.577,73
30/05/2018	3.2.1.03.01.0001	Rendimento Bruto no Mês Maio/2018	144,36		24.722,09
30/05/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3003		60,49	24.661,60
05/06/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		49,00	24.612,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3022		0,06	24.612,54
25/06/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		42,00	24.570,54
25/06/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3023		0,08	24.570,46
30/06/2018	3.2.1.03.01.0001	Rendimento Bruto do Mês	119,17		24.689,63
05/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 52018 / ID LANÇAMENTO 3008		49,00	24.640,63
05/07/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3026		0,12	24.640,51
25/07/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		42,00	24.598,51
25/07/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3027		0,13	24.598,38
31/07/2018	3.2.1.03.01.0001	Rendimento Bruto no Mes	125,05		24.723,43
06/08/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		49,00	24.674,43
06/08/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3030		0,17	24.674,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		42,00	24.632,26
27/08/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3031		0,15	24.632,11
31/08/2018	3.2.1.03.01.0001		131,63		24.763,74
05/09/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		49,00	24.714,74
05/09/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3034		0,19	24.714,55
25/09/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		42,00	24.672,55
25/09/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3035		0,19	24.672,36
28/09/2018	3.2.1.03.01.0001	Rendimento Bruto no M~es	106,97		24.779,33
05/10/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		49,00	24.730,33
05/10/2018	3.2.2.07.01.0003	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,24	24.730,09
25/10/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		42,00	24.688,09
25/10/2018	3.2.2.07.01.0003	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,23	24.687,86
31/10/2018	3.2.1.03.01.0001	IBRACEDS	126,37		24.814,23
05/11/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		49,00	24.765,23
05/11/2018	3.2.2.07.01.0003	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,28	24.764,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/11/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		42,00	24.722,95
26/11/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3042		0,26	24.722,69
30/11/2018	3.2.1.03.01.0001	IBRACEDS	114,94		24.837,63
30/11/2018	3.2.2.07.01.0003	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		107,43	24.730,20
05/12/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		49,00	24.681,20
05/12/2018	3.2.2.07.01.0003	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,11	24.681,09
26/12/2018	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		42,00	24.639,09
26/12/2018	3.2.2.07.01.0003	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,12	24.638,97
31/12/2018	3.2.1.03.01.0001	IBRACEDS	114,00		24.752,97
SALDO FINAL			1.555.112,89	1.547.304,25	24.752,97

CONTA: 000044 - 11202010001 - Recursos CG 03/17SED-GO a Receber

SALDO INICIAL: R\$ 422.244,06

31/01/2018	3.2.1.01.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A JANEIRO	85.116,82		507.360,88
31/01/2018	3.2.1.01.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A JANEIRO	44.379,11		551.739,99
31/01/2018	3.2.1.01.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A JANEIRO	33.446,66		585.186,65
31/01/2018	3.2.1.01.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A JANEIRO	15.204,86		600.391,51
31/01/2018	3.2.1.01.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A JANEIRO	13.289,90		613.681,41
28/02/2018	3.2.1.01.01.0001	AIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A FEVEREIRO	409.356,13		1.023.037,54
28/02/2018	3.2.1.01.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A fevereiro	2.143,70		1.025.181,24

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2018	3.2.1.01.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A fevereiro	1.482,92		1.026.664,16
28/02/2018	3.2.1.01.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A fevereiro	1.474,94		1.028.139,10
28/02/2018	3.2.1.01.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A fevereiro	1.071,85		1.029.210,95
28/02/2018	2.1.2.01.31.0002	AIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A FEVEREIRO		1.029.210,95	0,00
31/03/2018	3.2.1.01.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A MARÇO	11.422,27		11.422,27
31/03/2018	3.2.1.01.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A MARÇO	1.269,82		12.692,09
31/03/2018	3.2.1.01.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A MARÇO	827,47		13.519,56
31/03/2018	3.2.1.01.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A MARÇO	626,01		14.145,57
31/03/2018	3.2.1.01.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A MARÇO	287,78		14.433,35
31/03/2018	2.1.2.01.31.0002	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A MARÇO		14.433,35	0,00
30/04/2018	3.2.1.01.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A ABRIL	809,66		809,66
30/04/2018	3.2.1.01.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A ABRIL	276,64		1.086,30
30/04/2018	3.2.1.01.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A ABRIL	64,52		1.150,82
30/04/2018	3.2.1.03.01.0003	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 04-2018		1.089,99	60,83
30/04/2018	3.2.1.03.01.0003	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 04-2018		60,83	0,00
31/05/2018	3.2.1.01.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A MAIO	6.050,15		6.050,15
31/05/2018	2.1.2.01.31.0002	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A MAIO		6.050,15	0,00
30/06/2018	2.1.2.01.31.0001	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 06-2018	28,03		28,03
30/06/2018	3.2.1.03.01.0003	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 06-2018		28,03	0,00
31/07/2018	2.1.2.01.31.0001	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 07-2018	33,80		33,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2018	3.2.1.03.01.0003	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 07-2018		33,80	0,00
31/08/2018	2.1.2.01.31.0001	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 08-2018	40,31		40,31
31/08/2018	3.2.1.03.01.0003	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 08-2018		40,31	0,00
30/09/2018	2.1.2.01.31.0001	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 09-2018	15,59		15,59
30/09/2018	3.2.1.03.01.0003	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 09-2018		15,59	0,00
31/10/2018	2.1.2.01.31.0001	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 10-2018	34,90		34,90
31/10/2018	3.2.1.03.01.0003	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 10-2018		34,90	0,00
30/11/2018	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA DO MES EM FUNCAO DAS DESPESAS, CONFORME BALANCETE 11/2018	84,03		84,03
30/11/2018	2.1.2.01.31.0002	BAIXA DE RECURSOS A RECEBER X RECURSOS A APROPRIAR DO MES 11/2018 CONFORME BALANCETE		84,03	0,00
31/12/2018	2.1.2.01.31.0001	REVERSAO DE DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2017 RPA E ENCARGOS	1.626,58		1.626,58
31/12/2018	2.1.2.01.31.0001	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 12-2018	22,77		1.649,35
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	REVERSAO DE DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2017 RPA E ENCARGOS		1.626,58	22,77
31/12/2018	3.2.1.03.01.0003	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 12-2018		22,77	0,00
SALDO FINAL			630.487,22	1.052.731,28	0,00

CONTA: 000047 - 11202020002 - RR Administracao Serviços Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 843,13

05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189213 / ID LANÇAMENTO 2202	31.338,03		32.181,16
23/01/2018	1.1.1.02.02.0001	Devolução de pagamento feito indevidamente, lançamento 2202 em 05/01/2018		31.338,03	843,13

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			31.338,03	31.338,03	843,13

CONTA: 000921 - 11202020006 - Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000009991 / NÚMERO DOCUMENTO 9991 / ID LANÇAMENTO 2102	10,00		10,00
22/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000009991 / NÚMERO DOCUMENTO 9991 / ID LANÇAMENTO 2102		10,00	0,00
SALDO FINAL			10,00	10,00	0,00

CONTA: 000833 - 11202030006 - Adto s/ Folha - Autonomos

SALDO INICIAL: R\$ 273,71

02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAXUEL LUCIANO DA SILVA - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 1876	45,92		319,63
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROMARIO PEREIRA DIAS - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 1877	17,40		337,03
03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LEANDRO OLIVEIRA FREITAS - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 1866	289,80		626,83
04/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GISELIA EVANGELISTA DE CASTRO - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 1870	102,71		729,54
04/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FLAVIA NATHANI DOS SANTOS - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 1869	30,22		759,76
04/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIANA VIEIRA DE SOUZA SANTOS - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 1874	9,39		769,15
12/01/2018	1.1.1.02.02.0001	DEVOLUÇÃO - LEANDRO OLIVEIRA FREITAS REF A DEPOSITO INDEVIDO DOC DP 075/2017		171,99	597,16
SALDO FINAL			495,44	171,99	597,16

CONTA: 000055 - 11202040002 - IRRF a Recuperar

SALDO INICIAL: R\$ 346,18

01/12/2018	3.2.1.01.01.0004	ESTORNO DE RPA QUE NAO SERA PAGO MES 12-2018 PATRICIA CARVALHO DE SOUZA - CRISTALINA	1,38		347,56
SALDO FINAL			1,38	0,00	347,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000056 - 11202040003 - CSRF a Recuperar			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
19/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CSRF - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 543 / ID LANÇAMENTO 2250	7.269,79		7.269,79
30/01/2018	2.1.2.01.12.0006	COMPENSAÇÃO FEITA ATRAVES DO PERDCOMP EM 30/01/2018, RECIBO: 04298.61803.300118.1.3.04-4952, POIS HOUVE PAGAMENTO DUPLICADO EM JANEIRO/2018 DO DARF 5952 DA NF 543 DO FORNECEDOR F71 NO VALOR DE 7.269,79. DÉBITO COMPENSADO: DARF CSRF 5952 DA NOTA FISCAL 552 DO F71 COMPETENCIA 12/2017.		1.982,27	5.287,52
30/01/2018	2.1.2.01.12.0006	COMPENSAÇÃO FEITA ATRAVES DO PERDCOMP EM 30/01/2018, RECIBO: 04298.61803.300118.1.3.04-4952, POIS HOUVE PAGAMENTO DUPLICADO EM JANEIRO/2018 DO DARF 5952 DA NF 543 DO FORNECEDOR F71 NO VALOR DE 7.269,79. DÉBITO COMPENSADO: DARF CSRF 5952 DA NOTA FISCAL 9900 DA FIEL COMPETENCIA 12/2017.		1.657,53	3.629,99
30/01/2018	2.1.2.01.12.0006	COMPENSAÇÃO FEITA ATRAVES DO PERDCOMP EM 30/01/2018, RECIBO: 04298.61803.300118.1.3.04-4952, POIS HOUVE PAGAMENTO DUPLICADO EM JANEIRO/2018 DO DARF 5952 DA NF 543 DO FORNECEDOR F71 NO VALOR DE 7.269,79. DÉBITO COMPENSADO: DARF CSRF 5952 DA NOTA FISCAL 9901 DA FIEL COMPETENCIA 12/2017.		1.065,72	2.564,27
30/01/2018	2.1.2.01.12.0003	COMPENSAÇÃO FEITA ATRAVES DO PERDCOMP EM 30/01/2018, RECIBO: 04298.61803.300118.1.3.04-4952, POIS HOUVE PAGAMENTO DUPLICADO EM JANEIRO/2018 DO DARF 5952 DA NF 543 DO FORNECEDOR F71 NO VALOR DE 7.269,79. DÉBITO COMPENSADO: DARF IRRF 1708 DA NOTA FISCAL 10053 DO FORNECEDOR FIEL COMPETENCIA 12/2017.		458,38	2.105,89
30/01/2018	2.1.2.01.12.0003	COMPENSAÇÃO FEITA ATRAVES DO PERDCOMP EM 30/01/2018, RECIBO: 04298.61803.300118.1.3.04-4952, POIS HOUVE PAGAMENTO DUPLICADO EM JANEIRO/2018 DO DARF 5952 DA NF 543 DO FORNECEDOR F71 NO VALOR DE 7.269,79. DÉBITO COMPENSADO: DARF IRRF 1708 DA NOTA FISCAL 10055 DO FORNECEDOR FIEL COMPETENCIA 12/2017.		356,46	1.749,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01/2018	2.1.2.01.12.0003	COMPENSAÇÃO FEITA ATRAVES DO PERDCOMP EM 30/01/2018, RECIBO: 04298.61803.300118.1.3.04-4952, POIS HOUVE PAGAMENTO DUPLICADO EM JANEIRO/2018 DO DARF 5952 DA NF 543 DO FORNECEDOR F71 NO VALOR DE 7.269,79. DÉBITO COMPENSADO: DARF IRRF 1708 DA NOTA FISCAL 24 E 25 DO FORNECEDOR JVC COMPETENCIA 12/2017.		341,34	1.408,09
30/01/2018	2.1.2.01.12.0003	COMPENSAÇÃO FEITA ATRAVES DO PERDCOMP EM 30/01/2018, RECIBO: 04298.61803.300118.1.3.04-4952, POIS HOUVE PAGAMENTO DUPLICADO EM JANEIRO/2018 DO DARF 5952 DA NF 543 DO FORNECEDOR F71 NO VALOR DE 7.269,79. DÉBITO COMPENSADO: DARF IRRF 1708 DA NOTA FISCAL 10056 DO FORNECEDOR FIEL COMPETENCIA 12/2017.		229,19	1.178,90
30/01/2018	2.1.2.01.12.0003	COMPENSAÇÃO FEITA ATRAVES DO PERDCOMP EM 30/01/2018, RECIBO: 04298.61803.300118.1.3.04-4952, POIS HOUVE PAGAMENTO DUPLICADO EM JANEIRO/2018 DO DARF 5952 DA NF 543 DO FORNECEDOR F71 NO VALOR DE 7.269,79. DÉBITO COMPENSADO: DARF IRRF 1708 DA NOTA FISCAL 9990 DO FORNECEDOR FIEL COMPETENCIA 12/2017.		229,19	949,71
20/03/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 62 / ID LANÇAMENTO 2774	30,00		979,71
31/03/2018	2.1.2.01.12.0006	encontro de contas referente a perd comp, guia paga em duplicidade CSRF mes de competencia 12/2017 paga em 19/01/2018, compensar com guia de csrf mes 03-2018		268,31	711,40
SALDO FINAL			7.299,79	6.588,39	711,40

CONTA: 000126 - 19102010001 - Bens de Terceiros Recebidos em Comodato

SALDO INICIAL: R\$ 5.370,00

31/12/2018	2.9.1.02.01.0001	ESTORNO DE LANÇAMENTO FEITO REF. AO BENS DO ESTADO CEDIDOS PARA OS, DEVIDO A AUSÊNCIA DE VALOR NA RELAÇÃO DE BENS. CONSTARA SOMENTE INFORMAÇÃO EM NOTA EXPLICATIVA		5.370,00	0,00
SALDO FINAL			0,00	5.370,00	0,00

CONTA: 000880 - 19102030002 - (-) Repasses Recebidos

SALDO INICIAL: R\$ 4.892.752,09

28/02/2018	2.9.1.02.04.0002	RECEBIMENTO DE REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTAO		1.063.764,42	5.956.516,51
------------	------------------	--	--	--------------	--------------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			0,00	1.063.764,42	5.956.516,51

CONTA: 000914 - 19102050002 - (-) Despesas da Propria O.S.

SALDO INICIAL: R\$ 5.314.996,15

31/01/2018	2.9.1.02.06.0002	DESPESAS DA PROPRIA O.S.		191.437,35	5.506.433,50
28/02/2018	2.9.1.02.06.0002	DESPESAS DA PROPRIA O.S.		415.529,54	5.921.963,04
31/03/2018	2.9.1.02.06.0002	DESPESAS DA PROPRIA OS		14.433,35	5.936.396,39
30/04/2018	2.9.1.02.06.0002	DESPESA DA PROPRIA OS	1.089,99		5.935.306,40
31/05/2018	2.9.1.02.06.0002	LANCAMENTOS DAS DESPESAS DA O.S.		6.050,15	5.941.356,55
30/06/2018	2.9.1.02.06.0002	LANÇAMENTO DE DIFERENÇA DE DESPESA REFERENTE A DESPESA QUE FOI DESCONSIDERADA EM FUNCAO DAS RECEITAS COM APLICACAO		25.402,75	5.966.759,30
30/06/2018	2.9.1.02.06.0002	DESPESASAS DA PROPRIA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 06-2018		91,14	5.966.850,44
31/07/2018	2.9.1.02.06.0002	DESPESASAS DA PROPRIA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 07-2018	33,80		5.966.816,64
31/08/2018	2.9.1.02.06.0002	DESPESAS DA PROPRIA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 07-2018	40,31		5.966.776,33
30/09/2018	2.9.1.02.06.0002	REVERSAO DE DESPESAS MES 09-2018 IBRACEDS	15,59		5.966.760,74
31/10/2018	2.9.1.02.06.0002	DESPESAS DA O.S.	34,90		5.966.725,84
30/11/2018	2.9.1.02.06.0002	DESPESAS DA PROPRIA O.S.		198,97	5.966.924,81
31/12/2018	2.9.1.02.06.0002	DESPESAS DA PROPRIA O.S.	205,23		5.966.719,58
SALDO FINAL			1.419,82	653.143,25	5.966.719,58

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

SALDO INICIAL: R\$ 154.920,31

02/01/2018	3.2.2.04.02.0012	F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000649		40.779,00	195.699,31
04/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: - NF: 00000000543 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 543 / ID LANÇAMENTO 1455	73.362,31		122.337,00
19/01/2018	2.1.2.01.12.0006	PROVISÃO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: - NF: 00000000599	1.925,10		120.411,90
19/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000649 / NÚMERO DOCUMENTO 649 / ID LANÇAMENTO 2728	40.779,00		79.632,90
19/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: - NF: 00000000634 / NÚMERO DOCUMENTO 634 / ID LANÇAMENTO 2282	40.779,00		38.853,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: - NF: 00000000599 / NÚMERO DOCUMENTO 599 / ID LANÇAMENTO 1626	38.853,90		0,00
SALDO FINAL			195.699,31	40.779,00	0,00

CONTA: 000679 - 21201010003 - CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 54.731,72

17/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 101432 / ID LANÇAMENTO 2208	8.931,72		45.800,00
17/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 6719 / ID LANÇAMENTO 2209	8.931,72		36.868,28
17/01/2018	1.1.1.02.02.0001	DEVOLUÇÃO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE		8.931,72	45.800,00
20/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007240 / NÚMERO DOCUMENTO 7240 / ID LANÇAMENTO 2741	11.450,00		34.350,00
21/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000006833 / NÚMERO DOCUMENTO 6833 / ID LANÇAMENTO 2742	11.450,00		22.900,00
22/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007005 / NÚMERO DOCUMENTO 7005 / ID LANÇAMENTO 2744	11.450,00		11.450,00
23/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007146 / NÚMERO DOCUMENTO 7146 / ID LANÇAMENTO 2743	11.450,00		0,00
SALDO FINAL			63.663,44	8.931,72	0,00

CONTA: 000680 - 21201010004 - N1 Publicidade e Propaganda EIRELI

SALDO INICIAL: R\$ 14.100,00

08/01/2018	3.2.2.04.02.0003	N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 19.316.094/0001-30 - NFSe 00000000146		10.930,00	25.030,00
08/01/2018	3.2.2.04.02.0003	N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 19.316.094/0001-30 - NFSe 00000000148		500,00	25.530,00
08/01/2018	3.2.2.04.02.0003	N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 19.316.094/0001-30 - NFSe 00000000147		300,00	25.830,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000146 / NÚMERO DOCUMENTO 146 / ID LANÇAMENTO 2738	10.930,00		14.900,00
20/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000135 / NÚMERO DOCUMENTO 135 / ID LANÇAMENTO 2733	7.100,00		7.800,00
20/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000133 / NÚMERO DOCUMENTO 133 / ID LANÇAMENTO 2732	4.800,00		3.000,00
20/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000132 / NÚMERO DOCUMENTO 132 / ID LANÇAMENTO 2735	1.600,00		1.400,00
20/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000134 / NÚMERO DOCUMENTO 134 / ID LANÇAMENTO 2734	600,00		800,00
20/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000148 / NÚMERO DOCUMENTO 148 / ID LANÇAMENTO 2737	500,00		300,00
20/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000147 / NÚMERO DOCUMENTO 147 / ID LANÇAMENTO 2736	300,00		0,00
SALDO FINAL			25.830,00	11.730,00	0,00

CONTA: 000566 - 21201010020 - Prefeitura de Goiania

SALDO INICIAL: R\$ 652,15

06/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 2712	130,43		521,72
------------	------------------	--	--------	--	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 2713	130,43		391,29
06/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 2714	130,43		260,86
06/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 2715	130,43		130,43
06/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 2716	130,43		0,00
SALDO FINAL			652,15	0,00	0,00

CONTA: 000568 - 21201010022 - Brzezinski Advogados

SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00

02/01/2018	3.2.2.04.02.0004	BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000819		15.000,00	30.000,00
19/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000819 / NÚMERO DOCUMENTO 819 / ID LANÇAMENTO 2739	14.250,00		15.750,00
19/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000807 / NÚMERO DOCUMENTO 807 / ID LANÇAMENTO 2740	14.250,00		1.500,00
19/02/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSQN - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000819	750,00		750,00
19/02/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO PIS - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000807	750,00		0,00
SALDO FINAL			30.000,00	15.000,00	0,00

CONTA: 000579 - 21201010033 - Solit Solucoes Tec Informatica Telecomunicacoes Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000062		394.719,91	394.719,91
20/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000062 / NÚMERO DOCUMENTO 62 / ID LANÇAMENTO 2772	368.071,30		26.648,61
20/02/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000062	26.648,61		0,00
SALDO FINAL			394.719,91	394.719,91	0,00

CONTA: 000582 - 21201010036 - Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 77.325,73

15/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000306 / NÚMERO DOCUMENTO 306 / ID LANÇAMENTO 2094	21.222,00		56.103,73
19/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000326 / NÚMERO DOCUMENTO 326 / ID LANÇAMENTO 2724	34.946,03		21.157,70
19/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000362 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANÇAMENTO 2725	18.865,75		2.291,95
19/02/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSQN - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000326	1.267,47		1.024,48
19/02/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSQN - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000362	684,25		340,23
SALDO FINAL			76.985,50	0,00	340,23

CONTA: 000584 - 21201010038 - Contservs-Gestao Contabil

SALDO INICIAL: R\$ 9.774,45

15/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000000003075 / NÚMERO DOCUMENTO 3075 / ID LANÇAMENTO 2096	9.630,00		144,45
------------	------------------	--	----------	--	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			9.630,00	0,00	144,45

CONTA: 000651 - 21201010046 - Fiel Vigilância e Segurança SS Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 205.922,70

19/01/2018	2.1.2.01.12.0006	PROVISÃO PIS/COFINS/CSLL - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000009991	2.069,97		203.852,73
19/01/2018	2.1.2.01.12.0006	PROVISÃO PIS/COFINS/CSLL - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000009990	1.035,00		202.817,73
23/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000009988 / NÚMERO DOCUMENTO 9988 / ID LANÇAMENTO 2241	18.473,95		184.343,78
23/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000009990 / NÚMERO DOCUMENTO 9990 / ID LANÇAMENTO 2237	17.884,11		166.459,67
21/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000009991 / NÚMERO DOCUMENTO 9991 / ID LANÇAMENTO 2102	34.877,94		131.581,73
21/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000009989 / NÚMERO DOCUMENTO 9989 / ID LANÇAMENTO 2244	27.815,52		103.766,21
21/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000010054 / NÚMERO DOCUMENTO 10054 / ID LANÇAMENTO 2789	18.473,96		85.292,25
22/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000010053 / NÚMERO DOCUMENTO 10053 / ID LANÇAMENTO 2792	36.947,90		48.344,35
22/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000010055 / NÚMERO DOCUMENTO 10055 / ID LANÇAMENTO 2645	29.425,25		18.919,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000010056 / NÚMERO DOCUMENTO 10056 / ID LANÇAMENTO 2795	18.919,11		(0,01)
23/02/2018	3.2.2.04.02.0001	FIEL VIGILÂNCIA LTDA - CNPJ: 01.775.654/0001-50 NF 10278 ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO.		1.822,14	1.822,13
23/02/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - 01.775.654/0001-50 - NFSe 00000010276		1.260,48	3.082,61
23/02/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - 01.775.654/0001-50 - NFSe 00000010277		911,07	3.993,68
23/02/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - 01.775.654/0001-50 - NFSe 00000010275		889,64	4.883,32
06/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000010278 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 10278 / ID LANÇAMENTO 2964	1.679,59		3.203,73
06/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000010277 / NÚMERO DOCUMENTO 10277 / ID LANÇAMENTO 2869	911,06		2.292,67
06/03/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - 01.775.654/0001-50 - NFSe 00000010278	99,68		2.192,99
07/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000010276 / NÚMERO DOCUMENTO 10276 / ID LANÇAMENTO 2866	1.260,48		932,51
07/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000010275 / NÚMERO DOCUMENTO 10275 / ID LANÇAMENTO 2863	889,64		42,87
16/04/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 10278 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2965	42,87		0,00
SALDO FINAL			210.806,03	4.883,33	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000654 - 21201010048 - JVC Serviços Medicos Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 41.468,50		
19/01/2018	2.1.2.01.12.0006	PROVISÃO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000022	930,00		40.538,50
19/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000024 / NÚMERO DOCUMENTO 24 / ID LANÇAMENTO 2643	20.600,07		19.938,43
19/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000022 / NÚMERO DOCUMENTO 22 / ID LANÇAMENTO 2233	18.770,00		1.168,43
19/02/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000024	1.020,68		147,75
19/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000025 / NÚMERO DOCUMENTO 25 / ID LANÇAMENTO 2648	140,77		6,98
19/02/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000025	6,98		0,00
SALDO FINAL			41.468,50	0,00	0,00

CONTA: 000655 - 21201010049 - M B M Produtos de Escritorio e Informatica Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 7.051,86		
04/01/2018	3.2.2.04.03.0007	M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFS e 00000019007		5.547,81	12.599,67
04/01/2018	3.2.2.04.03.0007	M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFS e 00000019009		1.279,93	13.879,60
04/01/2018	3.2.2.04.03.0007	M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFS e 00000019010		400,18	14.279,78
04/01/2018	3.2.2.04.03.0007	M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFS e 00000019011		354,54	14.634,32
04/01/2018	3.2.2.04.03.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFS e 00000019012		227,91	14.862,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000018649 / NÚMERO DOCUMENTO 18649 / ID LANÇAMENTO 2768	4.939,30		9.922,93
20/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000018651 / NÚMERO DOCUMENTO 18651 / ID LANÇAMENTO 2769	1.142,03		8.780,90
20/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000018654 / NÚMERO DOCUMENTO 18654 / ID LANÇAMENTO 2771	524,15		8.256,75
20/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000018653 / NÚMERO DOCUMENTO 18653 / ID LANÇAMENTO 2770	446,38		7.810,37
29/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000019007 / NÚMERO DOCUMENTO 19007 / ID LANÇAMENTO 2919	5.547,81		2.262,56
29/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000019009 / NÚMERO DOCUMENTO 19009 / ID LANÇAMENTO 2922	1.279,93		982,63
29/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000019010 / NÚMERO DOCUMENTO 19010 / ID LANÇAMENTO 2920	400,18		582,45
29/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000019011 / NÚMERO DOCUMENTO 19011 / ID LANÇAMENTO 2921	354,54		227,91

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000019012 / NÚMERO DOCUMENTO 19012 / ID LANÇAMENTO 2923	227,91		0,00
SALDO FINAL			14.862,23	7.810,37	0,00

CONTA: 000658 - 21201010051 - Policard Systems e Serviços SA

SALDO INICIAL: R\$ 8.069,05

01/02/2018	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA - 00.904.951/0001-95 - NFSe 00000254718		7.610,12	15.679,17
01/02/2018	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA - 00.904.951/0001-95 - NFSe 00000264237		327,19	16.006,36
22/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA - Projeto:CG 03 / Encerramento do Contrato Documentos: 76351 NF 244555 R\$ 8.069,05 - NF 264237 R\$ 327,19 -NF 254718 R\$ 7610,12 - LANÇAMENTO 2842	8.069,05		7.937,31
22/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA - Projeto:CG 03 / Encerramento do Contrato Documentos: 76351 NF 244555 R\$ 8.069,05 - NF 264237 R\$ 327,19 -NF 254718 R\$ 7610,12 - LANÇAMENTO 2842	7.610,12		327,19
22/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA - Projeto:CG 03 / Encerramento do Contrato Documentos: 76351 NF 244555 R\$ 8.069,05 - NF 264237 R\$ 327,19 -NF 254718 R\$ 7610,12 - LANÇAMENTO 2842	327,19		0,00
SALDO FINAL			16.006,36	7.937,31	0,00

CONTA: 000664 - 21201010056 - RR Administração Ltda Me

SALDO INICIAL: R\$ 167.876,62

03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 609 / ID LANÇAMENTO 1920	27.444,16		140.432,46
03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 608 / ID LANÇAMENTO 1929	25.536,05		114.896,41
03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 610 / ID LANÇAMENTO 1900	21.660,21		93.236,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000607 / NÚMERO DOCUMENTO 607 / ID LANÇAMENTO 1923	12.836,53		80.399,67
03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000603 / NÚMERO DOCUMENTO 603 / ID LANÇAMENTO 1903	10.152,57		70.247,10
03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000604 / NÚMERO DOCUMENTO 604 / ID LANÇAMENTO 1906	4.590,38		65.656,72
03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 605 / ID LANÇAMENTO 1909	4.501,31		61.155,41
03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000606 / NÚMERO DOCUMENTO 606 / ID LANÇAMENTO 1897	2.794,46		58.360,95
03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000614 / NÚMERO DOCUMENTO 614 / ID LANÇAMENTO 1914	328,96		58.031,99
03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000613 / NÚMERO DOCUMENTO 613 / ID LANÇAMENTO 1917	185,57		57.846,42
03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000612 / NÚMERO DOCUMENTO 612 / ID LANÇAMENTO 1912	47,67		57.798,75
03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000614 / NÚMERO DOCUMENTO 614 / ID LANÇAMENTO 1914	18,14		57.780,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000613 / NÚMERO DOCUMENTO 613 / ID LANÇAMENTO 1917	10,23		57.770,38
03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000612 / NÚMERO DOCUMENTO 612 / ID LANÇAMENTO 1912	2,33		57.768,05
04/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 611 / ID LANÇAMENTO 1926	57.768,05		0,00
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Regiao: ITEGO - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 628 / ID LANÇAMENTO 2083	27.766,97		(27.766,97)
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Regiao: ITEGO - FORMOSA, Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 627 / ID LANÇAMENTO 2084	12.461,80		(40.228,77)
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Regiao: ITEGO - PORANGATU, Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 625 / ID LANÇAMENTO 2082	6.497,25		(46.726,02)
05/01/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000628		30.685,06	(16.040,96)
05/01/2018	3.2.2.04.02.0020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000627. EMITIDA DIA 05/01/2018 - REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 006/2017. ID FINANCEIRO (CASO TIVER). PROJETO: 7 - ITEGO FORMOSA. ID CONTABIL Nº XXXX		13.566,94	(2.474,02)
05/01/2018	3.2.2.04.02.0020	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000625		7.014,22	4.540,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/01/2018	1.1.1.02.02.0001	RR Administração Ltda Me - SERVIÇO PÓS OBRA ITEGO STO ANTONIO DO DESCOBERTO , LIMPEZA FACHADA , TRATAMENTO DE PISOS PARA ABERTURA E INAUGURAÇÃO DO ITEGO NA ASSUNÇÃO IMEDIATA.	2.374,93		2.165,27
19/01/2018	1.1.1.02.02.0001	RR Administração Ltda Me - REF. SERVIÇO DE PÓS OBRA ITEGO FORMOSA	1.105,14		1.060,13
19/01/2018	1.1.1.02.02.0001	RR Administração Ltda Me - REF. SERVIÇO LIMPEZA PESADA NO ITEGO PORANGATU NA ASSUNÇÃO IMEDIATA	516,97		543,16
17/04/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000628 - Parcela: 3/3 / NÚMERO DOCUMENTO 628 / ID LANÇAMENTO 2978	543,16		0,00
SALDO FINAL			219.142,84	51.266,22	0,00

CONTA: 000700 - 21201010069 - Excelencia Grafica & Editora Eireli - Me

SALDO INICIAL: R\$ 18.460,00

03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXCELENCIA GRAFICA & EDITORA EIRELIME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001474 / NÚMERO DOCUMENTO 1474 / ID LANÇAMENTO 2654	18.090,80		369,20
03/01/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSQN- EXCELENCIA GRAFICA & EDITORA EIRELIME - 12.907.851/0001-00 - NFS e 00000001474	369,20		0,00
SALDO FINAL			18.460,00	0,00	0,00

CONTA: 000703 - 21201010072 - Edival Morelra Victor

SALDO INICIAL: R\$ 210,00

10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDIVAL MOREIRA VICTOR - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000014 / NÚMERO DOCUMENTO 14 / ID LANÇAMENTO 1453	210,00		0,00
SALDO FINAL			210,00	0,00	0,00

CONTA: 000705 - 21201010074 - Obedes Machado Correia.

SALDO INICIAL: R\$ 250,00

10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OBEDES MACHADO CORREIA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000082 / NÚMERO DOCUMENTO 82 / ID LANÇAMENTO 1452	250,00		0,00
SALDO FINAL			250,00	0,00	0,00

CONTA: 000710 - 21201010079 - Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 190,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO - NANA GÃ•S - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	190,00		0,00
SALDO FINAL			190,00	0,00	0,00

CONTA: 000733 - 21201010095 - Silvio Rocha da Silva

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/01/2018	3.2.2.04.03.0005	SILVIO ROCHA DA SILVA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA.		43.758,00	43.758,00
29/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SILVIO ROCHA DA SILVA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 2661	37.672,48		6.085,52
06/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SILVIO ROCHA DA SILVA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 98589912 / ID LANÇAMENTO 2711	6.085,52		0,00
SALDO FINAL			43.758,00	43.758,00	0,00

CONTA: 000821 - 21201010137 - Eudalia Cirilo da Costa

SALDO INICIAL: R\$ 54,18

02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EUDALIA CIRILO DA COSTA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 1102 / ID LANÇAMENTO 1957	54,18		0,00
SALDO FINAL			54,18	0,00	0,00

CONTA: 000829 - 21201010141 - Nucleo de Informação e Coordenacao do Ponto Br

SALDO INICIAL: R\$ 112,00

02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NIC.BR - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 27240641 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1947	112,00		0,00
SALDO FINAL			112,00	0,00	0,00

CONTA: 000196 - 21201020001 - Fornecedor Agua

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/01/2018	3.2.2.05.01.0001	SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116655 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1961.		114,50	114,50
------------	------------------	--	--	--------	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116655 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1961	114,50		0,00
12/01/2018	3.2.2.05.01.0001	SANEAGO - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162455 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2098		183,26	183,26
15/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162455 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2098	183,26		0,00
SALDO FINAL			297,76	297,76	0,00

CONTA: 000197 - 21201020002 - Fornecedor Energia

SALDO INICIAL: R\$ 12.562,30

02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 69718 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1950	1.156,19		11.406,11
17/01/2018	3.2.2.05.01.0002	CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 1064209.		3.586,17	14.992,28
18/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 960105 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2221	5.789,10		9.203,18
18/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 1064209 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2223	3.586,17		5.617,01
18/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 4942299 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2222	3.201,72		2.415,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 1405971 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2220	2.415,29		0,00
SALDO FINAL			16.148,47	3.586,17	0,00

CONTA: 000198 - 21201020003 - Fornecedor Telefone / Internet

SALDO INICIAL: R\$ 951,86

05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASIL TELECOM OI S.A - Telefonia Movel - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161281 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1962	887,99		63,87
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMBRATEM E CLARO - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 26934889 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1940	63,87		0,00
20/01/2018	3.2.2.05.01.0004	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0273-47 - NFSe 00100969235		10.000,00	10.000,00
20/01/2018	3.2.2.05.01.0004	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0273-47 - NFSe 00107152545		247,09	10.247,09
21/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00100969235 / NÚMERO DOCUMENTO 100969235 / ID LANÇAMENTO 2823	10.000,00		247,09
21/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00107152545 / NÚMERO DOCUMENTO 107152545 / ID LANÇAMENTO 2822	247,09		0,00
SALDO FINAL			11.198,95	10.247,09	0,00

CONTA: 000607 - 21201030002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/02/2018	1.1.1.02.02.0001	Estorno de débito, considerado feito em duplicidade pelo sistema da Caixa Econômica Federal		38.853,90	38.853,90
19/02/2018	1.1.1.02.02.0001	Estorno de débito, considerado feito em duplicidade pelo sistema da Caixa Econômica Federal		38.853,90	77.707,80
19/02/2018	1.1.1.02.02.0001	Estorno de débito, considerado feito em duplicidade pelo sistema da Caixa Econômica Federal		14.250,00	91.957,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 634 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2766	38.853,90		53.103,90
20/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 819 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2765	14.250,00		38.853,90
21/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 649 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2767	38.853,90		0,00
SALDO FINAL			91.957,80	91.957,80	0,00

CONTA: 000677 - 21201030003 - Autonomos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 49.309,44

02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VANDERLEI DRUMOND DA SILVA - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 1855	2.224,82		47.084,62
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELISA GONÇALVES DE SOUZA - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 1850	1.877,82		45.206,80
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLAUDIO AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 1846	1.628,64		43.578,16
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLAUDIO FELIPE DE SOUZA BRAZ - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 1859	1.127,52		42.450,64
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WANDERSON JONER SILVA CRUZ - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 1858	1.127,52		41.323,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FRANCISCA BEZERRA SOARES - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 69718 / ID LANÇAMENTO 1951	1.096,20		40.226,92
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FLAVIANA DOS REIS LASMA - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 1861	1.059,66		39.167,26
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 1860	1.059,66		38.107,60
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA XAVIER - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 02 - VAL PARAISO / NÚMERO DOCUMENTO 11610 / ID LANÇAMENTO 1954	1.002,24		37.105,36
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCO JOSE CARRADORE - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 1862	1.002,24		36.103,12
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 1863	1.002,24		35.100,88
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARGARIDA FERREIRA LUSTOSA - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 1867	974,40		34.126,48
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 1847	876,96		33.249,52
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FLAVIO SERAFIM DE LIMA - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 1865	835,20		32.414,32
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELISANGELA PEREIRA DA SILVA - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 1851	822,15		31.592,17
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THALINE BORBA DE OLIVEIRA - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 1839	814,32		30.777,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GEOVANI CORDEIRO DA CUNHA - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 1835	712,53		30.065,32
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 1878	712,53		29.352,79
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROMARIO PEREIRA DIAS - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 1877	629,88		28.722,91
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CAROLINA ANGELA RODRIGUES BARBOSA - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 1864	587,25		28.135,66
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JENNYFFER LUCY SILVA LEMOS GOMES - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 938650 / ID LANÇAMENTO 1958	548,10		27.587,56
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VINICIUS REIS SOUZA - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 1856	548,10		27.039,46
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LOHANY BORGES FIGEIRA - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 1843	501,12		26.538,34
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IASMINE RIBEIRO GUIMARAES - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 1872	487,20		26.051,14
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA PAULA DE OLIVIERA - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 1840	452,40		25.598,74
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NUBIA FERREIRA VIANA - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 1844	438,48		25.160,26
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLAUDIA LIBERIO DA SILVA - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 1841	438,48		24.721,78
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 1836	422,82		24.298,96
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GUILHERME AUGUSTO ALVES AUVOVERDE DE ALMEIDA - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 1871	417,60		23.881,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAXUEL LUCIANO DA SILVA - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 1876	392,56		23.488,80
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANIELA OLIVEIRA FERREIRA - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 1831	348,00		23.140,80
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PHILIFE DE SOUZA LEMES - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 1854	313,20		22.827,60
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GLEICY KELLY BARRETO SILVA - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 1832	250,56		22.577,04
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROSANE DA SILVA CORTES GODINHO - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 1833	211,41		22.365,63
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCOS FERREIRA SANTANA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 181981 / ID LANÇAMENTO 1952	200,00		22.165,63
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCOS FERREIRA SANTANA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 182387 / ID LANÇAMENTO 1955	150,00		22.015,63
03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDRE FONSECA DE SOUZA - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 1848	2.094,70		19.920,93
03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LEANDRO OLIVEIRA FREITAS - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 1866	1.696,46		18.224,47
03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAIANE DUARTE OLIVEIRA - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 1849	1.644,30		16.580,17
03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELISMAR PEREIRA DA SILVA - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 1852	1.644,30		14.935,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 900015 / ID LANÇAMENTO 2031	1.479,00		13.456,87
03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JAIR SILVA DE JESUS - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 1857	1.002,24		12.454,63
03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARLY MARIA PEDROSA - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 1853	822,15		11.632,48
03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CRISTIANE MILHOMEM MOTA - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 1842	438,48		11.194,00
03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	DEVOLUÇÃO DE DOC 017117		835,20	12.029,20
03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	DEVOLUÇÃO DE DOC 017177		438,48	12.467,68
04/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FLAVIA NATHANI DOS SANTOS - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 1869	1.567,10		10.900,58
04/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAIS RODRIGUES DE SOUZA - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 1834	751,68		10.148,90
04/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JANAYNA MARQUES RODRIGUES - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 1837	704,70		9.444,20
04/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIANA EVELIN INACIO ALVIN DE REZENDE FRAGA - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 1875	591,60		8.852,60
04/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAUL SEIXAS - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 1838	563,76		8.288,84
04/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIANA VIEIRA DE SOUZA SANTOS - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 1874	554,37		7.734,47
04/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GISELIA EVANGELISTA DE CASTRO - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 1870	461,05		7.273,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LINCOLN TIOKO MAEDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1879	2.098,19		5.175,23
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FLAVIO SERAFIM DE LIMA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 2007	835,20		4.340,03
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JUCILEIA PEREIRA DE JESUS - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 2017	465,40		3.874,63
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLAUDIA LIBERIO DA SILVA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 2006	438,48		3.436,15
12/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLAUDIO FELIPE DE SOUZA BRAZ - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 460255 / ID LANÇAMENTO 2077	90,00		3.346,15
12/01/2018	1.1.1.02.02.0001	Devolução de pagamento a maior RPA JUCILEIA PEREIRA DE JESUS		8,65	3.354,80
17/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - BEATRIZ DE SOUSA SORATO - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 1845	876,96		2.477,84
01/12/2018	3.2.1.01.01.0004	ESTORNO DE RPA QUE NAO SERA PAGO MES 12-2018 PATRICIA CARVALHO DE SOUZA - CRISTALINA	1.877,82		600,02
01/12/2018	3.2.1.01.01.0004	ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 12-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA	300,00		300,02
01/12/2018	3.2.1.01.01.0004	ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 11-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA	300,00		0,02
31/12/2018	3.2.1.04.01.0002	ARREDONDAMENTO FINCEIRO	0,02		0,00
SALDO FINAL			50.591,77	1.282,33	0,00

CONTA: 000202 - 21201100001 - Salarios a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 18.981,48

03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	FOLHA DIRETORIA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	18.981,48		0,00
SALDO FINAL			18.981,48	0,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000205 - 21201100004 - Rescisão a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 315.483,22		
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA DE PAGAMENTO RESCISORIA FILIAL - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 291827 / ID LANÇAMENTO 2025	249.609,00		65.874,22
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA REF MES 10 - ITEGO CRISTALINA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 291827 / ID LANÇAMENTO 2024	43.279,73		22.594,49
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA RESCISORIA ITEGO STO ANTONIO - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 291827 / ID LANÇAMENTO 2023	12.941,90		9.652,59
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA RESCISORIA ITEGO CRISTALINA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 291827 / ID LANÇAMENTO 2022	7.367,81		2.284,78
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 25 - LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES, RESCISÃO Dezembro/2017 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996602742 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 037.555.301-04	2.284,78		0,00
SALDO FINAL			315.483,22	0,00	0,00

CONTA: 000207 - 21201110001 - Inss de Folha a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 124.420,12

12/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Outubro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 52 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2003	47.660,87		76.759,25
------------	------------------	--	-----------	--	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Dezembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 109 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2899	71.409,52		5.349,73
01/12/2018	3.2.1.01.01.0004	ESTORNO DE RPA QUE NAO SERA PAGO MES 12-2018 PATRICIA CARVALHO DE SOUZA - CRISTALINA	432,00		4.917,73
01/12/2018	3.2.1.01.01.0004	ESTORNO DE RPA QUE NAO SERA PAGO MES 12-2018 PATRICIA CARVALHO DE SOUZA - CRISTALINA	237,60		4.680,13
01/12/2018	3.2.1.01.01.0004	ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 12-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA	68,97		4.611,16
01/12/2018	3.2.1.01.01.0004	ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 11-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA	68,97		4.542,19
01/12/2018	3.2.1.01.01.0004	ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 12-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA	37,93		4.504,26
01/12/2018	3.2.1.01.01.0004	ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 11-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA	37,93		4.466,33
02/12/2018	3.2.1.01.01.0004	Estorno de Provisao Inss retido autonono indevida em 12/2017	363,73		4.102,60
SALDO FINAL			120.317,52	0,00	4.102,60

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.202,50

27/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DARF - PIS - Pis s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 8301 / ID LANÇAMENTO 2844	1.202,50		0,00
SALDO FINAL			1.202,50	0,00	0,00

CONTA: 000875 - 21201110004 - Juros/ Multas Incorridos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 7.016,30

12/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Outubro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 52 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2003	7.016,30		0,00
SALDO FINAL			7.016,30	0,00	0,00

CONTA: 000877 - 21201110005 - FGTS Rescisorio (GRFC)

SALDO INICIAL: R\$ 54.389,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 8 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997133538 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 186.897.011-68	6.640,00		47.749,05
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	ALEXANDRE MORELLI - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 4 - ALEXANDRE MORELLI, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997133544 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 022.926.197-33	5.040,00		42.709,05
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 11 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997133535 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 295.083.201-68	4.195,07		38.513,98
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	JAYME DOS SANTOS FILHO - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 5 - JAYME DOS SANTOS FILHO, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997133542 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 350.629.916-68	3.919,98		34.594,00
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	PAULO MARCELO MODESTO TORRES - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 10 - PAULO MARCELO MODESTO TORRES, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997133536 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 116.176.831-91	2.911,98		31.682,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	MARTA KRATZ - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 9 - MARTA KRATZ, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997133537 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 469.891.961-49	2.616,51		29.065,51
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	MARCO ANTONIO CHUAHY - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 18 - MARCO ANTONIO CHUAHY, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 564.369.478-68	2.308,51		26.757,00
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 7 - MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997133538 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 722.820.611-87	2.239,98		24.517,02
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 35 - DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996575598 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 626.314.701-68	1.989,85		22.527,17
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	PAULO ANDRE DOS SANTOS - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 16 - PAULO ANDRE DOS SANTOS, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 645.401.706-00	1.920,59		20.606,58
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	DIVINO JOSE PINTO - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 30 - DIVINO JOSE PINTO, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996602746 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 192.192.451-91	1.779,06		18.827,52

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	AMANDA PRUDENTE DE SOUZA COSTA - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 13 - AMANDA PRUDENTE DE SOUZA COSTA, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997085566 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 009.770.861-51	1.523,00		17.304,52
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	CLEICIA LIMA DA SILVA - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA, MULTA FGTS Dezembro/2017 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 955.464.721-20	1.480,48		15.824,04
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	MARIA ANTONIA GOMES - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 31 - MARIA ANTONIA GOMES, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996602740 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 092.432.911-49	1.468,00		14.356,04
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 26 - IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA, MULTA FGTS Dezembro/2017 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996602744 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 863.753.261-68	1.221,01		13.135,03
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	NILTON FERREIRA DA SILVA - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 27 - NILTON FERREIRA DA SILVA, MULTA FGTS Dezembro/2017 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996602738 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 434.159.621-72	1.221,01		11.914,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	ANA FLAVIA MARINHO DE LIMA GARROTE - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 32 - ANA FLAVIA MARINHO DE LIMA GARROTE, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996602747 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 811.675.711-34	1.213,00		10.701,02
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 33 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS, MULTA FGTS Dezembro/2017 3 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996575595 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 799.189.801-68	1.153,43		9.547,59
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 12 - JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997109401 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 001.053.961-17	1.121,79		8.425,80
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 14 - AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997060998 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 387.435.071-15	947,01		7.478,79
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	MYCHELLE GONÇALVES DE OLIVEIRA NOBREGA - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 17 - MYCHELLE GONÇALVES DE OLIVEIRA NOBREGA, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996897367 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 737.836.411-87	800,45		6.678,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Fgts Rescisório - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 38 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA, MULTA FGTS Dezembro/2017 4 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996288356 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 057.419.194-13	283,46		6.394,88
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	LEANDRO NERY FERNANDES - Fgts Rescisório - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 37 - LEANDRO NERY FERNANDES, MULTA FGTS Dezembro/2017 4 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996288357 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 723.435.241-49	266,36		6.128,52
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	MILENA PINHEIRO PIMENTA - Fgts Rescisório - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 23 - MILENA PINHEIRO PIMENTA, MULTA FGTS Dezembro/2017 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996602739 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 032.753.321-80	75,57		6.052,95
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	LUIZ FERNANDO MANZI TAVARES - Fgts Rescisório - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 29 - LUIZ FERNANDO MANZI TAVARES, MULTA FGTS Dezembro/2017 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996602741 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 043.537.241-69	69,90		5.983,05
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	ZENAIDE FRANCISCO DE ANDRADE - Fgts Rescisório - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 39 - ZENAIDE FRANCISCO DE ANDRADE, MULTA FGTS Dezembro/2017 4 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996288355 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 790.432.751-15	64,40		5.918,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	ADRIANE DE OLIVEIRA PIRES - Fgts Rescisório - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 24 - ADRIANE DE OLIVEIRA PIRES, MULTA FGTS Dezembro/2017 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996602749 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 024.658.631-18	57,38		5.861,27
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES - Fgts Rescisório - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 25 - LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES, MULTA FGTS Dezembro/2017 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996602742 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 037.555.301-04	55,23		5.806,04
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	LUIZ OTAVIO DE SOUZA BATISTA - Fgts Rescisório - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 36 - LUIZ OTAVIO DE SOUZA BATISTA, MULTA FGTS Dezembro/2017 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996575596 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 031.679.471-60	54,50		5.751,54
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	ELISANGELA SANTOS SCAIN - Fgts Rescisório - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 21 - ELISANGELA SANTOS SCAIN, MULTA FGTS Dezembro/2017 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996602745 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 006.674.221-88	42,68		5.708,86
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TEMOTEO COSTA SANTOS - Fgts Rescisório - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 22 - TEMOTEO COSTA SANTOS, MULTA FGTS Dezembro/2017 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996602737 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 049.097.611-52	36,05		5.672,81
11/01/2018	1.1.1.02.02.0001	LUCIA KRATZ - Fgts Rescisório - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 6 - LUCIA KRATZ, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997133540 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 469.892.261-53	4.135,06		1.537,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/01/2018	1.1.1.02.02.0001	JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 28 - JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS, MULTA FGTS Dezembro/2017 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996602743 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 024.703.761-30	1.261,34		276,41
19/01/2018	1.1.1.02.02.0001	KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 40 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 904.883.349-34	276,41		0,00
SALDO FINAL			54.389,05	0,00	0,00
CONTA: 000212 - 21201120002 - IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588				SALDO INICIAL: R\$ 667,56	
20/02/2018	1.1.1.02.02.0001	PAGAMENTO DARF 0588 IRRF S SERVIÇOS/RPA MES 12/2017, REFERENTE AO MES 01/2018.	667,56		0,00
SALDO FINAL			667,56	0,00	0,00
CONTA: 000213 - 21201120003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708				SALDO INICIAL: R\$ 4.546,49	
02/01/2018	3.2.2.04.02.0012	F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000649		621,00	5.167,49
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 9811 / ID LANÇAMENTO 2122	200,00		4.967,49
19/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 599 / ID LANÇAMENTO 1628	621,00		4.346,49
19/01/2018	1.1.1.02.02.0001	IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO IR: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA Fornecimento de sistema de gestão - ERP com módulo de prestação de contas.	621,00		3.725,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000009991 / NÚMERO DOCUMENTO 9991 / ID LANÇAMENTO 2105	445,16		3.280,33
19/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000009989 / NÚMERO DOCUMENTO 9989 / ID LANÇAMENTO 2246	346,18		2.934,15
19/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000022 / NÚMERO DOCUMENTO 22 / ID LANÇAMENTO 2234	300,00		2.634,15
19/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000009988 / NÚMERO DOCUMENTO 9988 / ID LANÇAMENTO 2243	222,58		2.411,57
30/01/2018	1.1.2.02.04.0003	COMPENSAÇÃO FEITA ATRAVES DO PERDCOMP EM 30/01/2018, RECIBO: 04298.61803.300118.1.3.04-4952, POIS HOUVE PAGAMENTO DUPLICADO EM JANEIRO/2018 DO DARF 5952 DA NF 543 DO FORNECEDOR F71 NO VALOR DE 7.269,79. DÉBITO COMPENSADO: DARF IRRF 1708 DA NOTA FISCAL 10053 DO FORNECEDOR FIEL COMPETENCIA 12/2017.	445,16		1.966,41
30/01/2018	1.1.2.02.04.0003	COMPENSAÇÃO FEITA ATRAVES DO PERDCOMP EM 30/01/2018, RECIBO: 04298.61803.300118.1.3.04-4952, POIS HOUVE PAGAMENTO DUPLICADO EM JANEIRO/2018 DO DARF 5952 DA NF 543 DO FORNECEDOR F71 NO VALOR DE 7.269,79. DÉBITO COMPENSADO: DARF IRRF 1708 DA NOTA FISCAL 10055 DO FORNECEDOR FIEL COMPETENCIA 12/2017.	346,18		1.620,23
30/01/2018	1.1.2.02.04.0003	COMPENSAÇÃO FEITA ATRAVES DO PERDCOMP EM 30/01/2018, RECIBO: 04298.61803.300118.1.3.04-4952, POIS HOUVE PAGAMENTO DUPLICADO EM JANEIRO/2018 DO DARF 5952 DA NF 543 DO FORNECEDOR F71 NO VALOR DE 7.269,79. DÉBITO COMPENSADO: DARF IRRF 1708 DA NOTA FISCAL 24 E 25 DO FORNECEDOR JVC COMPETENCIA 12/2017.	331,50		1.288,73

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01/2018	1.1.2.02.04.0003	COMPENSAÇÃO FEITA ATRAVES DO PERDCOMP EM 30/01/2018, RECIBO: 04298.61803.300118.1.3.04-4952, POIS HOUVE PAGAMENTO DUPLICADO EM JANEIRO/2018 DO DARF 5952 DA NF 543 DO FORNECEDOR F71 NO VALOR DE 7.269,79. DÉBITO COMPENSADO: DARF IRRF 1708 DA NOTA FISCAL 10056 DO FORNECEDOR FIEL COMPETENCIA 12/2017.	222,58		1.066,15
30/01/2018	1.1.2.02.04.0003	COMPENSAÇÃO FEITA ATRAVES DO PERDCOMP EM 30/01/2018, RECIBO: 04298.61803.300118.1.3.04-4952, POIS HOUVE PAGAMENTO DUPLICADO EM JANEIRO/2018 DO DARF 5952 DA NF 543 DO FORNECEDOR F71 NO VALOR DE 7.269,79. DÉBITO COMPENSADO: DARF IRRF 1708 DA NOTA FISCAL 9990 DO FORNECEDOR FIEL COMPETENCIA 12/2017.	222,58		843,57
19/02/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000062		6.010,96	6.854,53
23/02/2018	3.2.2.04.02.0001	FIEL VIGILÂNCIA LTDA - CNPJ: 01.775.654/0001-50 NF 10278 ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO.		21,44	6.875,97
23/02/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - 01.775.654/0001-50 - NFS e 00000010276		14,83	6.890,80
23/02/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - 01.775.654/0001-50 - NFS e 00000010275		10,72	6.901,52
23/02/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - 01.775.654/0001-50 - NFS e 00000010277		10,72	6.912,24
27/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 649 / ID LANÇAMENTO 2729	621,00		6.291,24
27/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 10054 / ID LANÇAMENTO 2791	222,58		6.068,66
20/03/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 62 / ID LANÇAMENTO 2773	6.010,96		57,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 10278 / ID LANÇAMENTO 2873	21,44		36,26
20/03/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 10276 / ID LANÇAMENTO 2868	14,83		21,43
20/03/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 10275 / ID LANÇAMENTO 2865	10,72		10,71
20/03/2018	1.1.1.02.01.0001	IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA. NF 10277	10,71		0,00
SALDO FINAL			11.236,16	6.689,67	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 48.790,70

03/01/2018	2.1.2.01.01.0056	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 609 / ID LANÇAMENTO 1920		1.328,02	50.118,72
03/01/2018	2.1.2.01.01.0069	RETENÇÃO ISSQN- EXCELENCIA GRAFICA & EDITORA EIRELIME - 12.907.851/0001-00 - NFS e 00000001474		369,20	50.487,92
03/01/2018	2.1.2.01.01.0056	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000614 / NÚMERO DOCUMENTO 614 / ID LANÇAMENTO 1914		18,14	50.506,06
03/01/2018	2.1.2.01.01.0056	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000613 / NÚMERO DOCUMENTO 613 / ID LANÇAMENTO 1917		10,23	50.516,29
03/01/2018	2.1.2.01.01.0056	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000612 / NÚMERO DOCUMENTO 612 / ID LANÇAMENTO 1912		2,33	50.518,62
05/01/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000000628		987,56	51.506,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2018	3.2.2.04.02.0020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000627. EMITIDA DIA 05/01/2018 - REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 006/2017. ID FINANCEIRO (CASO TIVER). PROJETO: 7 - ITEGO FORMOSA. ID CONTABIL Nº XXXX		686,99	52.193,17
05/01/2018	3.2.2.04.02.0020	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000625		358,17	52.551,34
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: A D DE OLIVEIRA COSTA - FERRAGENS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 503737 / ID LANÇAMENTO 2041	4.764,57		47.786,77
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS ESPONTANEO IBRACEDS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 503246 / ID LANÇAMENTO 2037	3.399,14		44.387,63
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 505192 / ID LANÇAMENTO 2040	3.006,38		41.381,25
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000591 / NÚMERO DOCUMENTO 591 / ID LANÇAMENTO 1619	2.933,03		38.448,22
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 611 / ID LANÇAMENTO 1928	2.933,03		35.515,19
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS ESPONTANEO IBRACEDS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 510417 / ID LANÇAMENTO 2036	2.390,62		33.124,57

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA NF 9809 Fiel NF 551 Visa RR.	2.390,62		30.733,95
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	RETENCAO ISSQN - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 510882 / ID LANÇAMENTO 2034	1.335,47		29.398,48
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME	1.273,46		28.125,02
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000009810 / NÚMERO DOCUMENTO 9810 / ID LANÇAMENTO 1441	1.038,54		27.086,48
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	RETENCAO ISSQN - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA (01.775.654/0001-50) DUAM FIEL NF 9734	1.038,54		26.047,94
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 509969 / ID LANÇAMENTO 2038	1.038,54		25.009,40
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000009900 / NÚMERO DOCUMENTO 9900 / ID LANÇAMENTO 1829	1.038,54		23.970,86
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 9899 / ID LANÇAMENTO 780	1.038,54		22.932,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 512506 / ID LANÇAMENTO 2033	827,01		22.105,31
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000009811 / NÚMERO DOCUMENTO 9811 / ID LANÇAMENTO 775	667,73		21.437,58
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 9901 / ID LANÇAMENTO 1450	667,73		20.769,85
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000000603 / NÚMERO DOCUMENTO 603 / ID LANÇAMENTO 1905	514,11		20.255,74
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000000580 / NÚMERO DOCUMENTO 580 / ID LANÇAMENTO 1604	472,35		19.783,39
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 582 / ID LANÇAMENTO 1616	257,45		19.525,94
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 605 / ID LANÇAMENTO 1911	228,01		19.297,93
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000589 / NÚMERO DOCUMENTO 589 / ID LANÇAMENTO 1740	18,14		19.279,79
11/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 581 / ID LANÇAMENTO 1595	253,17		19.026,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000000604 / NÚMERO DOCUMENTO 604 / ID LANÇAMENTO 1908	232,29		18.794,33
12/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 256687 / ID LANÇAMENTO 2078	271,02		18.523,31
15/01/2018	1.1.1.02.02.0001	ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU ISSQN FIEL VIGILANCIA- NFs 9991 e 10053 agrupadas- pgto DUAM PREF MUNIC STÂº ANTÂº DESCOBERTO Documentos: 2004	4.451,56		14.071,75
15/01/2018	1.1.1.02.02.0001	ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA PAGTO ISS - PREFEITURA DE STO ANTÂº DESCOBERTO REF NFs 578 e 607 - rr serviÃ§os Documentos: 118	3.413,08		10.658,67
15/01/2018	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000306 / NÚMERO DOCUMENTO 306 / ID LANÇAMENTO 2094		742,77	11.401,44
15/01/2018	2.1.2.01.01.0038	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003075 / NÚMERO DOCUMENTO 3075 / ID LANÇAMENTO 2096		337,05	11.738,49
19/02/2018	2.1.2.01.01.0036	RETENÇÃO ISSQN - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 0000000326		1.267,47	13.005,96
19/02/2018	2.1.2.01.01.0022	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 0000000819		750,00	13.755,96
19/02/2018	2.1.2.01.01.0022	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 0000000807		750,00	14.505,96
19/02/2018	2.1.2.01.01.0036	RETENÇÃO ISSQN - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 0000000362		684,25	15.190,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2018	2.1.2.01.01.0033	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000062		8.014,62	23.204,83
20/02/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000146 / NÚMERO DOCUMENTO 146 / ID LANÇAMENTO 2738		465,62	23.670,45
20/02/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000135 / NÚMERO DOCUMENTO 135 / ID LANÇAMENTO 2733		300,33	23.970,78
20/02/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000133 / NÚMERO DOCUMENTO 133 / ID LANÇAMENTO 2732		203,04	24.173,82
20/02/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000132 / NÚMERO DOCUMENTO 132 / ID LANÇAMENTO 2735		67,68	24.241,50
20/02/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000134 / NÚMERO DOCUMENTO 134 / ID LANÇAMENTO 2734		25,38	24.266,88
20/02/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000148 / NÚMERO DOCUMENTO 148 / ID LANÇAMENTO 2737		21,30	24.288,18
20/02/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000147 / NÚMERO DOCUMENTO 147 / ID LANÇAMENTO 2736		12,78	24.300,96
22/02/2018	1.1.1.02.02.0001	ISS - PAGAMENTO AGRUPADO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.328,02		22.972,94
22/02/2018	1.1.1.02.02.0001	ISS - PAGAMENTO AGRUPADO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.267,47		21.705,47
22/02/2018	1.1.1.02.02.0001	ISS - PAGAMENTO AGRUPADO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	750,00		20.955,47
22/02/2018	1.1.1.02.02.0001	ISS - PAGAMENTO AGRUPADO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	750,00		20.205,47

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/02/2018	1.1.1.02.02.0001	ISS - PAGAMENTO AGRUPADO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	742,77		19.462,70
22/02/2018	1.1.1.02.02.0001	ISS - PAGAMENTO AGRUPADO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	684,25		18.778,45
22/02/2018	1.1.1.02.02.0001	ISS - PAGAMENTO AGRUPADO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	465,62		18.312,83
22/02/2018	1.1.1.02.02.0001	ISS - PAGAMENTO AGRUPADO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	337,05		17.975,78
22/02/2018	1.1.1.02.02.0001	ISS - PAGAMENTO AGRUPADO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	300,33		17.675,45
22/02/2018	1.1.1.02.02.0001	ISS - PAGAMENTO AGRUPADO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	203,04		17.472,41
22/02/2018	1.1.1.02.02.0001	ISS - PAGAMENTO AGRUPADO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	67,68		17.404,73
22/02/2018	1.1.1.02.02.0001	ISS - PAGAMENTO AGRUPADO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	25,38		17.379,35
22/02/2018	1.1.1.02.02.0001	ISS - PAGAMENTO AGRUPADO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	21,30		17.358,05
22/02/2018	1.1.1.02.02.0001	ISS - PAGAMENTO AGRUPADO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	18,14		17.339,91
22/02/2018	1.1.1.02.02.0001	ISS - PAGAMENTO AGRUPADO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	12,78		17.327,13
22/02/2018	1.1.1.02.02.0001	ISS - PAGAMENTO AGRUPADO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	10,23		17.316,90
22/02/2018	1.1.1.02.02.0001	ISS - PAGAMENTO AGRUPADO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2,33		17.314,57
23/02/2018	3.2.2.04.02.0001	FIEL VIGILÂNCIA LTDA - CNPJ: 01.775.654/0001-50 NF 10278 ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO.		64,31	17.378,88
23/02/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - 01.775.654/0001-50 - NFSe 00000010275		53,59	17.432,47
23/02/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - 01.775.654/0001-50 - NFSe 00000010276		44,49	17.476,96
23/02/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - 01.775.654/0001-50 - NFSe 00000010277		32,16	17.509,12
12/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000062 / NÚMERO DOCUMENTO 62 / ID LANÇAMENTO 2775	8.014,62		9.494,50
29/03/2018	1.1.1.02.02.0001	ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME REF. SERVIÇO LIMPEZA PESADA NO ITEGO PORANGATU NA ASSUNÇÃO IMEDIATA	358,17		9.136,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/03/2018	1.1.1.02.02.0001	ISS: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA REF. SERVIÇO PRESTADO PROPORCIONAL PERÍODO 01/01/2018 Á 02/01/2018.Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU . NF 10276	44,49		9.091,84
10/04/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 10054 / ID LANÇAMENTO 2802	1.112,89		7.978,95
10/04/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 10275 / ID LANÇAMENTO 2918	53,59		7.925,36
12/04/2018	1.1.1.02.02.0001	ISSQN / RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME / 13.559.616/0001-49 / ISS NF 579 e 608 RR Documentos: 118 / ID LANÇAMENTO 2948	2.581,80		5.343,56
12/04/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Descoberto - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 628 / ID LANÇAMENTO 2942	987,56		4.356,00
12/04/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Prefeitura Municipal de Formosa - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 627 / ID LANÇAMENTO 2943	686,99		3.669,01
12/04/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Prefeitura Municipal de Formosa - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 10277 / ID LANÇAMENTO 2912	32,16		3.636,85
13/04/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000557 / NÚMERO DOCUMENTO 557 / ID LANÇAMENTO 760	554,06		3.082,79
13/04/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Descoberto - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 9902 / ID LANÇAMENTO 1428	445,16		2.637,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Descoberto - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 10278 / ID LANÇAMENTO 2968	64,31		2.573,32
01/12/2018	3.2.1.01.01.0004	ESTORNO DE RPA QUE NAO SERA PAGO MES 12-2018 PATRICIA CARVALHO DE SOUZA - CRISTALINA	43,20		2.530,12
01/12/2018	3.2.1.01.01.0004	ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 12-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA	6,90		2.523,22
01/12/2018	3.2.1.01.01.0004	ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 11-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA	6,90		2.516,32
SALDO FINAL			63.871,86	17.597,48	2.516,32

CONTA: 000216 - 21201120006 - CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 8.597,59

19/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000009991 / NÚMERO DOCUMENTO 9991 / ID LANÇAMENTO 2103	2.069,97		6.527,62
19/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: - NF: 00000000599 / NÚMERO DOCUMENTO 599 / ID LANÇAMENTO 1627	1.925,10		4.602,52
19/01/2018	1.1.1.02.02.0001	CSRF - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU PIS/COFINS/CSLL: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA Prestação de serviço de vigilância e segurança armada.	1.609,73		2.992,79
19/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000009990 / NÚMERO DOCUMENTO 9990 / ID LANÇAMENTO 2253	1.035,00		1.957,79
19/01/2018	1.1.1.02.02.0001	PIS/COFINS/CSLL - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000009899	1.034,99		922,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/01/2018	1.1.1.02.02.0001	CSRF - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO PIS/COFINS/CSLL JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME Serviços de coordenação médica ocupacional e de engenharia de segurança do trabalho. Realização de exames ocupacionais e gestão de terceiros.	969,06		(46,26)
19/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000022 / NÚMERO DOCUMENTO 22 / ID LANÇAMENTO 2255	930,00		(976,26)
19/01/2018	1.1.1.02.02.0001	CSRF - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO PIS/COFINS/CSLL FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA	414,00		(1.390,26)
19/01/2018	2.1.2.01.01.0046	PROVISÃO PIS/COFINS/CSLL - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000009991		2.069,97	679,71
19/01/2018	2.1.2.01.01.0002	PROVISÃO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: - NF: 00000000599		1.925,10	2.604,81
19/01/2018	2.1.2.01.01.0046	PROVISÃO PIS/COFINS/CSLL - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000009990		1.035,00	3.639,81
19/01/2018	2.1.2.01.01.0048	PROVISÃO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000022		930,00	4.569,81
23/01/2018	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000009988 / NÚMERO DOCUMENTO 9988 / ID LANÇAMENTO 2241		1.034,99	5.604,80
30/01/2018	1.1.2.02.04.0003	COMPENSAÇÃO FEITA ATRAVES DO PERDCOMP EM 30/01/2018, RECIBO: 04298.61803.300118.1.3.04-4952, POIS HOUVE PAGAMENTO DUPLICADO EM JANEIRO/2018 DO DARF 5952 DA NF 543 DO FORNECEDOR F71 NO VALOR DE 7.269,79. DÉBITO COMPENSADO: DARF CSRF 5952 DA NOTA FISCAL 552 DO F71 COMPETENCIA 12/2017.	1.925,10		3.679,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01/2018	1.1.2.02.04.0003	COMPENSAÇÃO FEITA ATRAVES DO PERDCOMP EM 30/01/2018, RECIBO: 04298.61803.300118.1.3.04-4952, POIS HOUVE PAGAMENTO DUPLICADO EM JANEIRO/2018 DO DARF 5952 DA NF 543 DO FORNECEDOR F71 NO VALOR DE 7.269,79. DÉBITO COMPENSADO: DARF CSRF 5952 DA NOTA FISCAL 9900 DA FIEL COMPETENCIA 12/2017.	1.609,73		2.069,97
30/01/2018	1.1.2.02.04.0003	COMPENSAÇÃO FEITA ATRAVES DO PERDCOMP EM 30/01/2018, RECIBO: 04298.61803.300118.1.3.04-4952, POIS HOUVE PAGAMENTO DUPLICADO EM JANEIRO/2018 DO DARF 5952 DA NF 543 DO FORNECEDOR F71 NO VALOR DE 7.269,79. DÉBITO COMPENSADO: DARF CSRF 5952 DA NOTA FISCAL 9901 DA FIEL COMPETENCIA 12/2017.	1.034,99		1.034,98
19/02/2018	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000649 / NÚMERO DOCUMENTO 649 / ID LANÇAMENTO 2728		1.925,10	2.960,08
19/02/2018	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: - NF: 00000000634 / NÚMERO DOCUMENTO 634 / ID LANÇAMENTO 2282		1.925,10	4.885,18
19/02/2018	2.1.2.01.01.0048	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000024		1.020,68	5.905,86
19/02/2018	2.1.2.01.01.0048	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000025		6,98	5.912,84
20/02/2018	2.1.2.01.01.0033	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000062		18.633,99	24.546,83
21/02/2018	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 0000010054 / NÚMERO DOCUMENTO 10054 / ID LANÇAMENTO 2789		1.034,98	25.581,81
22/02/2018	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 0000010053 / NÚMERO DOCUMENTO 10053 / ID LANÇAMENTO 2792		2.069,97	27.651,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/02/2018	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000010055 / NÚMERO DOCUMENTO 10055 / ID LANÇAMENTO 2645		1.609,73	29.261,51
22/02/2018	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000010056 / NÚMERO DOCUMENTO 10056 / ID LANÇAMENTO 2795		1.035,00	30.296,51
01/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000009988 / NÚMERO DOCUMENTO 9988 / ID LANÇAMENTO 2251	1.034,99		29.261,52
06/03/2018	2.1.2.01.01.0046	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - 01.775.654/0001-50 - NFSe 00000010278		99,68	29.361,20
06/03/2018	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000010277 / NÚMERO DOCUMENTO 10277 / ID LANÇAMENTO 2869		49,83	29.411,03
07/03/2018	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000010276 / NÚMERO DOCUMENTO 10276 / ID LANÇAMENTO 2866		68,95	29.479,98
07/03/2018	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000010275 / NÚMERO DOCUMENTO 10275 / ID LANÇAMENTO 2863		49,85	29.529,83
20/03/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 62 / ID LANÇAMENTO 2774	18.633,99		10.895,84
20/03/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 10053 / ID LANÇAMENTO 2820	2.069,97		8.825,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 649 / ID LANÇAMENTO 2746	1.925,10		6.900,77
20/03/2018	1.1.1.02.01.0001	CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO. NF 634	1.925,10		4.975,67
20/03/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 10055 / ID LANÇAMENTO 2818	1.609,73		3.365,94
20/03/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 10056 / ID LANÇAMENTO 2816	1.034,99		2.330,95
20/03/2018	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 10054 / ID LANÇAMENTO 2801	1.034,98		1.295,97
20/03/2018	1.1.1.02.01.0001	CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO. NF 24 E 25 DA JVC	1.027,66		268,31
31/03/2018	1.1.2.02.04.0003	encontro de contas referente a perd comp, guia paga em duplicidade CSRF mes de competencia 12/2017 paga em 19/01/2018, compensar com guia de csrf mes 03-2018	268,31		0,00
SALDO FINAL			45.122,49	36.524,90	0,00

CONTA: 000610 - 21201120012 - Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561

SALDO INICIAL: R\$ 8.953,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Dezembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 109 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2805	8.953,71		0,00
SALDO FINAL			8.953,71	0,00	0,00

CONTA: 000756 - 21201120013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631

SALDO INICIAL: R\$ 47.361,37

05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA INSS: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA NF 9809	2.448,36		44.913,01
05/01/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000628		1.246,13	46.159,14
05/01/2018	3.2.2.04.02.0020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000627. EMITIDA DIA 05/01/2018 - REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 006/2017. ID FINANCEIRO (CASO TIVER). PROJETO: 7 - ITEGO FORMOSA. ID CONTABIL Nº XXXX		519,99	46.679,13
05/01/2018	3.2.2.04.02.0020	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000625		330,34	47.009,47
19/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000009991 / NÚMERO DOCUMENTO 9991 / ID LANÇAMENTO 2104	4.896,71		42.112,76
19/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000009989 / NÚMERO DOCUMENTO 9989 / ID LANÇAMENTO 2245	3.807,97		38.304,79
19/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 9990 / ID LANÇAMENTO 2238	2.448,38		35.856,41
19/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000009988 / NÚMERO DOCUMENTO 9988 / ID LANÇAMENTO 2242	2.448,36		33.408,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 611 / ID LANÇAMENTO 1927	2.374,92		31.033,13
19/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 578 / ID LANÇAMENTO 1597	2.053,69		28.979,44
19/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 577 / ID LANÇAMENTO 1612	1.434,07		27.545,37
19/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 579 / ID LANÇAMENTO 1606	934,27		26.611,10
19/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 576 / ID LANÇAMENTO 1609	904,67		25.706,43
19/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000580 / NÚMERO DOCUMENTO 580 / ID LANÇAMENTO 1603	355,50		25.350,93
19/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 582 / ID LANÇAMENTO 1615	198,34		25.152,59
19/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 581 / ID LANÇAMENTO 1594	189,88		24.962,71
19/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000588 / NÚMERO DOCUMENTO 588 / ID LANÇAMENTO 1736	102,30		24.860,41

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000583 / NÚMERO DOCUMENTO 583 / ID LANÇAMENTO 1600	100,75		24.759,66
19/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000589 / NÚMERO DOCUMENTO 589 / ID LANÇAMENTO 1739	42,90		24.716,76
23/02/2018	3.2.2.04.02.0001	FIEL VIGILÂNCIA LTDA - CNPJ: 01.775.654/0001-50 NF 10278 ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO.		235,81	24.952,57
23/02/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - 01.775.654/0001-50 - NFSe 00000010276		163,12	25.115,69
23/02/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - 01.775.654/0001-50 - NFSe 00000010277		117,90	25.233,59
23/02/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - 01.775.654/0001-50 - NFSe 00000010275		117,90	25.351,49
27/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 10054 / ID LANÇAMENTO 2790	2.448,35		22.903,14
01/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 10053 / ID LANÇAMENTO 2793	4.896,71		18.006,43
01/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 10055 / ID LANÇAMENTO 2646	3.807,97		14.198,46
01/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 10056 / ID LANÇAMENTO 2796	2.448,36		11.750,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2018	1.1.1.02.02.0001	INSS: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA. NF 9901. Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA	2.448,20		9.301,90
02/03/2018	1.1.1.02.02.0001	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME Serviços de limpeza e conservação. Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU. NF 591	2.374,92		6.926,98
02/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 609 / ID LANÇAMENTO 1921	1.115,41		5.811,57
02/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 608 / ID LANÇAMENTO 1930	934,26		4.877,31
02/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 610 / ID LANÇAMENTO 1901	832,71		4.044,60
02/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 607 / ID LANÇAMENTO 1924	399,56		3.645,04
02/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 603 / ID LANÇAMENTO 1904	389,35		3.255,69
02/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 605 / ID LANÇAMENTO 1910	174,08		3.081,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 604 / ID LANÇAMENTO 1907	172,95		2.908,66
02/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 606 / ID LANÇAMENTO 1898	110,35		2.798,31
02/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 614 / ID LANÇAMENTO 1915	42,90		2.755,41
02/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 613 / ID LANÇAMENTO 1918	24,20		2.731,21
05/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000628 / NÚMERO DOCUMENTO 628 / ID LANÇAMENTO 2979	1.246,13		1.485,08
05/03/2018	1.1.1.02.02.0001	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME REF. SERVIÇO DE PÓS OBRA ITEGO FORMOSA. NF 627	519,99		965,09
05/03/2018	1.1.1.02.02.0001	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME REF. SERVIÇO LIMPEZA PESADA NO ITEGO PORANGATU NA ASSUNÇÃO IMEDIATA. NF 625	330,35		634,74
21/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Previdencia Social - Inss à Recolher GPS 2631 - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 10278 / ID LANÇAMENTO 2872	235,81		398,93
21/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Previdencia Social - Inss à Recolher GPS 2631 - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 10276 / ID LANÇAMENTO 2867	163,12		235,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Previdência Social - Inss à Recolher GPS 2631 - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 10277 / ID LANÇAMENTO 2870	117,91		117,90
21/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Previdência Social - Inss à Recolher GPS 2631 - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 10275 / ID LANÇAMENTO 2864	117,90		0,00
SALDO FINAL			50.092,56	2.731,19	0,00
CONTA: 000844 - 21201120014 - Irrf - Rendimentos Acumulados 1889				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
29/01/2018	2.1.2.01.01.0095	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SILVIO ROCHA DA SILVA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 2661		5.078,57	5.078,57
23/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 2903	5.078,57		0,00
SALDO FINAL			5.078,57	5.078,57	0,00
CONTA: 000876 - 21201120015 - Juros/ Multas Incorridos a Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 2.189,90	
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA INSS: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA NF 9809	364,86		1.825,04
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 9811 / ID LANÇAMENTO 2122	29,81		1.795,23
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 505192 / ID LANÇAMENTO 2040	477,30		1.317,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS ESPONTANEO IBRACEDS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 510417 / ID LANÇAMENTO 2036	446,36		871,57
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA NF 9809 Fiel NF 551 Visa RR.	259,11		612,46
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	RETENCAO ISSQN - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇ (01.775.654/0001-50) DUAM FIEL NF 9734	231,32		381,14
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - FIEL VIGILÂ,NCIA E SEGURANÇãA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000009810 / NÚMERO DOCUMENTO 9810 / ID LANÇAMENTO 1441	101,82		279,32
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - FIEL VIGILÂ,NCIA E SEGURANÇãA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000009900 / NÚMERO DOCUMENTO 9900 / ID LANÇAMENTO 1829	77,39		201,93
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - FIEL VIGILÂ,NCIA E SEGURANÇãA SS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000009811 / NÚMERO DOCUMENTO 9811 / ID LANÇAMENTO 775	38,46		163,47
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME	24,15		139,32
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 512506 / ID LANÇAMENTO 2033	19,36		119,96
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 9901 / ID LANÇAMENTO 1450	12,66		107,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 599 / ID LANÇAMENTO 1628	24,82		82,48
02/03/2018	1.1.1.02.02.0001	INSS: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA. NF 9901.Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA	82,48		0,00
28/12/2018	3.2.2.08.01.0001	Juros e Multas incorridos do ano de 2018 IRRF S/Diretores		1.234,01	1.234,01
28/12/2018	3.2.2.08.01.0001	Juros e Multas incorridos do ano de 2018 INSS S/13ª diretores		922,76	2.156,77
SALDO FINAL			2.189,90	2.156,77	2.156,77

CONTA: 000690 - 21201310001 - Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16

SALDO INICIAL: R\$ 4.892.752,09

16/02/2018	1.1.1.01.02.0001	1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: XXX PARCELA XX/2017		1.063.764,42	5.956.516,51
30/06/2018	3.2.1.03.01.0003	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 06-2018		28,03	5.956.544,54
31/07/2018	3.2.1.03.01.0003	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 07-2018		33,80	5.956.578,34
31/08/2018	3.2.1.03.01.0003	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 08-2018		40,31	5.956.618,65
30/09/2018	3.2.1.03.01.0003	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 09-2018		15,59	5.956.634,24
31/10/2018	3.2.1.03.01.0003	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 10-2018		34,90	5.956.669,14
31/12/2018	2.1.2.02.01.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA RECLASSIFICACAO CONTABIL	5.958.082,26		(1.413,12)
31/12/2018	2.1.2.02.02.0001	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 04-2018	60,83		(1.473,95)
31/12/2018	2.1.2.02.02.0001	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 08-2018	40,31		(1.514,26)
31/12/2018	2.1.2.02.02.0001	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 10-2018	34,90		(1.549,16)
31/12/2018	2.1.2.02.02.0001	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 07-2018	33,80		(1.582,96)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	2.1.2.02.02.0001	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 06-2018	28,03		(1.610,99)
31/12/2018	2.1.2.02.02.0001	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 12-2018	22,77		(1.633,76)
31/12/2018	2.1.2.02.02.0001	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 09-2018	15,59		(1.649,35)
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	REVERSAO DE DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2017 RPA E ENCARGOS		1.626,58	(22,77)
31/12/2018	3.2.1.03.01.0003	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 12-2018		22,77	0,00
SALDO FINAL			5.958.318,49	1.065.566,40	0,00

CONTA: 000691 - 21201310002 - (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber

SALDO INICIAL: R\$ 4.892.752,09

28/02/2018	3.2.1.01.01.0001	AIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A FEVEREIRO	1.029.210,95		5.921.963,04
31/03/2018	3.2.1.01.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A MARÇO	14.433,35		5.936.396,39
30/04/2018	1.1.2.02.01.0001	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 04-2018	1.089,99		5.937.486,38
31/05/2018	3.2.1.01.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A MAIO	6.050,15		5.943.536,53
30/11/2018	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA DO MES EM FUNCAO DAS DESPESAS, CONFORME BALANCETE 11/2018	84,03		5.943.620,56
31/12/2018	2.1.2.02.01.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA RECLASSIFICACAO CONTABIL		5.943.620,56	0,00
SALDO FINAL			1.050.868,47	5.943.620,56	0,00

CONTA: 001066 - 21202010001 - Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 Cham 05/16

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2018	2.1.2.01.31.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA RECLASSIFICACAO CONTABIL		5.958.082,26	5.958.082,26
SALDO FINAL			0,00	5.958.082,26	5.958.082,26

CONTA: 001067 - 21202010002 - (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2018	2.1.2.01.31.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA RECLASSIFICACAO CONTABIL	5.943.620,56		5.943.620,56
SALDO FINAL			5.943.620,56	0,00	5.943.620,56

CONTA: 001069 - 21202020001 - Rendimento de Aplicacao a Apropriar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2018	2.1.2.01.31.0001	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 04-2018		60,83	60,83
------------	------------------	---	--	-------	-------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	2.1.2.01.31.0001	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 08-2018		40,31	101,14
31/12/2018	2.1.2.01.31.0001	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 10-2018		34,90	136,04
31/12/2018	2.1.2.01.31.0001	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 07-2018		33,80	169,84
31/12/2018	2.1.2.01.31.0001	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 06-2018		28,03	197,87
31/12/2018	2.1.2.01.31.0001	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 12-2018		22,77	220,64
31/12/2018	2.1.2.01.31.0001	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 09-2018		15,59	236,23
SALDO FINAL			0,00	236,23	236,23

CONTA: 000267 - 29102010001 - Bens Recebidos em Comodato

SALDO INICIAL: R\$ 5.370,00

31/12/2018	1.9.1.02.01.0001	ESTORNO DE LANÇAMENTO FEITO REF. AO BENS DO ESTADO CEDIDOS PARA OS, DEVIDO A AUSÊNCIA DE VALOR NA RELAÇÃO DE BENS. CONSTARA SOMENTE INFORMAÇÃO EM NOTA EXPLICATIVA	5.370,00		0,00
SALDO FINAL			5.370,00	0,00	0,00

CONTA: 000886 - 29102040002 - (-) Repasses Recebidos

SALDO INICIAL: R\$ 4.892.752,09

28/02/2018	1.9.1.02.03.0002	RECEBIMENTO DE REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTAO	1.063.764,42		5.956.516,51
SALDO FINAL			1.063.764,42	0,00	5.956.516,51

CONTA: 000918 - 29102060002 - (-) Despesas da Propria O.S.

SALDO INICIAL: R\$ 5.314.996,15

31/01/2018	1.9.1.02.05.0002	DESPESAS DA PROPRIA O.S.	191.437,35		5.506.433,50
28/02/2018	1.9.1.02.05.0002	DESPESAS DA PROPRIA O.S.	415.529,54		5.921.963,04
31/03/2018	1.9.1.02.05.0002	DESPESAS DA PROPRIA OS	14.433,35		5.936.396,39
30/04/2018	1.9.1.02.05.0002	DESPESA DA PROPRIA OS		1.089,99	5.935.306,40
31/05/2018	1.9.1.02.05.0002	LANCAMENTOS DAS DESPESAS DA O.S.	6.050,15		5.941.356,55
30/06/2018	1.9.1.02.05.0002	LANÇAMENTO DE DIFERENÇA DE DESPESA REFERENTE A DESPESA QUE FOI DESCONSIDERADA EM FUNCAO DAS RECEITAS COM APLICACAO	25.402,75		5.966.759,30
30/06/2018	1.9.1.02.05.0002	DESPESASAS DA PROPRIA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 06-2018	91,14		5.966.850,44
31/07/2018	1.9.1.02.05.0002	DESPESASAS DA PROPRIA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 07-2018		33,80	5.966.816,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2018	1.9.1.02.05.0002	DESPESAS DA PROPRIA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 07-2018		40,31	5.966.776,33
30/09/2018	1.9.1.02.05.0002	REVERSAO DE DESPESAS MES 09-2018 IBRACEDS		15,59	5.966.760,74
31/10/2018	1.9.1.02.05.0002	DESPESAS DA O.S.		34,90	5.966.725,84
30/11/2018	1.9.1.02.05.0002	DESPESAS DA PROPRIA O.S.	198,97		5.966.924,81
31/12/2018	1.9.1.02.05.0002	DESPESAS DA PROPRIA O.S.		205,23	5.966.719,58
SALDO FINAL			653.143,25	1.419,82	5.966.719,58

CONTA: 000406 - 32101010001 - Receitas C. Gestao 03/17-SED

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2018	1.1.2.02.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A JANEIRO		85.116,82	85.116,82
31/01/2018	1.1.2.02.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A JANEIRO		44.379,11	129.495,93
31/01/2018	1.1.2.02.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A JANEIRO		33.446,66	162.942,59
31/01/2018	1.1.2.02.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A JANEIRO		15.204,86	178.147,45
31/01/2018	1.1.2.02.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A JANEIRO		13.289,90	191.437,35
28/02/2018	1.1.2.02.01.0001	AIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A FEVEREIRO		409.356,13	600.793,48
28/02/2018	1.1.2.02.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A fevereiro		2.143,70	602.937,18
28/02/2018	1.1.2.02.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A fevereiro		1.482,92	604.420,10
28/02/2018	1.1.2.02.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A fevereiro		1.474,94	605.895,04
28/02/2018	1.1.2.02.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A fevereiro		1.071,85	606.966,89
31/03/2018	1.1.2.02.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A MARÇO		11.422,27	618.389,16
31/03/2018	1.1.2.02.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A MARÇO		1.269,82	619.658,98
31/03/2018	1.1.2.02.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A MARÇO		827,47	620.486,45
31/03/2018	1.1.2.02.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A MARÇO		626,01	621.112,46

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2018	1.1.2.02.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A MARÇO		287,78	621.400,24
30/04/2018	1.1.2.02.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A ABRIL		809,66	622.209,90
30/04/2018	1.1.2.02.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A ABRIL		276,64	622.486,54
30/04/2018	1.1.2.02.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A ABRIL		64,52	622.551,06
31/05/2018	1.1.2.02.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A MAIO		6.050,15	628.601,21
30/11/2018	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA DO MES EM FUNCAO DAS DESPESAS, CONFORME BALANCETE 11/2018		84,03	628.685,24
31/12/2018	1.1.2.02.01.0001	REVERSAO DE DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2017 RPA E ENCARGOS	1.626,58		627.058,66
SALDO FINAL			1.626,58	628.685,24	627.058,66

CONTA: 001061 - 32101010004 - (-) Reversao de Despesas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2018	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO DE RPA QUE NAO SERA PAGO MES 12-2018 PATRICIA CARVALHO DE SOUZA - CRISTALINA		2.160,00	2.160,00
01/12/2018	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO DE RPA QUE NAO SERA PAGO MES 12-2018 PATRICIA CARVALHO DE SOUZA - CRISTALINA		432,00	2.592,00
01/12/2018	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 12-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA		344,83	2.936,83
01/12/2018	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 11-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA		344,83	3.281,66
01/12/2018	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 12-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA		68,97	3.350,63
01/12/2018	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 11-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA		68,97	3.419,60
02/12/2018	2.1.2.01.11.0001	Estorno de Provisao Inss retido autonono indevida em 12/2017		363,73	3.783,33
14/12/2018	3.2.2.06.01.0001	RECLASSIFICACAO DE DEVOLUCAO DE DIARIAS INTERMUNICIPAIS DO ANO DE 2017		1.016,50	4.799,83
SALDO FINAL			0,00	4.799,83	4.799,83

CONTA: 000414 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2018	1.1.1.02.03.0001	Rendimento Bruto no Mês		934,26	934,26
28/02/2018	1.1.1.02.03.0001	Rendimento Bruto do Mês de Fevereiro/2018		966,09	1.900,35
30/03/2018	1.1.1.02.03.0001	Rendimento de Aplicação		464,25	2.364,60
30/04/2018	1.1.1.02.03.0001	Rendimento bruto de aplicação financeira		165,80	2.530,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/05/2018	1.1.1.02.03.0001	Rendimento Bruto no Mês Maio/2018		144,36	2.674,76
30/06/2018	1.1.1.02.03.0001	Rendimento Bruto do Mês		119,17	2.793,93
31/07/2018	1.1.1.02.03.0001	Rendimento Bruto no Mes		125,05	2.918,98
31/08/2018	1.1.1.02.03.0001			131,63	3.050,61
28/09/2018	1.1.1.02.03.0001	Rendimento Bruto no M~es		106,97	3.157,58
31/10/2018	1.1.1.02.03.0001	IBRACEDS		126,37	3.283,95
30/11/2018	1.1.1.02.03.0001	IBRACEDS		114,94	3.398,89
31/12/2018	1.1.1.02.03.0001	IBRACEDS		114,00	3.512,89
SALDO FINAL			0,00	3.512,89	3.512,89

CONTA: 001059 - 32103010003 - (-) Reversao de Receitas Financeira

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2018	1.1.2.02.01.0001	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 04-2018	60,83		(60,83)
30/06/2018	1.1.2.02.01.0001	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 06-2018	28,03		(88,86)
31/07/2018	1.1.2.02.01.0001	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 07-2018	33,80		(122,66)
31/08/2018	1.1.2.02.01.0001	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 08-2018	40,31		(162,97)
30/09/2018	1.1.2.02.01.0001	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 09-2018	15,59		(178,56)
31/10/2018	1.1.2.02.01.0001	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 10-2018	34,90		(213,46)
31/12/2018	1.1.2.02.01.0001	REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 12-2018	22,77		(236,23)
SALDO FINAL			236,23	0,00	(236,23)

CONTA: 000419 - 32104010002 - Receitas com Arredondamentos financeiros

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2018	2.1.2.01.03.0003	ARREDONDAMENTO FINCEIRO		0,02	0,02
SALDO FINAL			0,00	0,02	0,02

CONTA: 000788 - 32140010001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2018	3.2.2.40.02.0001	REPASSSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS IBRACEDS - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 08-2017		38.183,61	38.183,61
SALDO FINAL			0,00	38.183,61	38.183,61

CONTA: 000856 - 32141010001 - Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2018	3.2.2.41.01.0001	DESPESA COM GRATUIDADE REFERENTE A 2018		15.078,73	15.078,73
SALDO FINAL			0,00	15.078,73	15.078,73

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000628 - 32203010002 - Despesas c/ Cartório			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
12/04/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Copiadora Central Ltda ME - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 4334 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2947	75,00		75,00
SALDO FINAL			75,00	0,00	75,00
CONTA: 000478 - 32204020001 - Segurança e Vigilancia			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
23/02/2018	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - FIEL VIGILÂNCIA LTDA - CNPJ: 01.775.654/0001-50 NF 10278 ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO.	2.143,70		2.143,70
23/02/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - 01.775.654/0001-50 - NFSe 00000010276	1.482,92		3.626,62
23/02/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - 01.775.654/0001-50 - NFSe 00000010275	1.071,85		4.698,47
23/02/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - 01.775.654/0001-50 - NFSe 00000010277	1.071,85		5.770,32
SALDO FINAL			5.770,32	0,00	5.770,32
CONTA: 000480 - 32204020003 - Serviços de Propaganda e Publicidade			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
08/01/2018	2.1.2.01.01.0004	FORNECEDOR A PAGAR - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 19.316.094/0001-30 - NFSe 00000000146	10.930,00		10.930,00
08/01/2018	2.1.2.01.01.0004	FORNECEDOR A PAGAR - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 19.316.094/0001-30 - NFSe 00000000148	500,00		11.430,00
08/01/2018	2.1.2.01.01.0004	FORNECEDOR A PAGAR - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 19.316.094/0001-30 - NFSe 00000000147	300,00		11.730,00
29/05/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Agência Brasil Central - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3005	6.020,88		17.750,88
SALDO FINAL			17.750,88	0,00	17.750,88
CONTA: 000481 - 32204020004 - Serviços Jurídicos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
02/01/2018	2.1.2.01.01.0022	FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000819	15.000,00		15.000,00
SALDO FINAL			15.000,00	0,00	15.000,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000489 - 32204020012 - Serviços Tecnológicos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
02/01/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000649	41.400,00		41.400,00
19/02/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENCAO IRRF - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000062	400.730,87		442.130,87
SALDO FINAL			442.130,87	0,00	442.130,87

CONTA: 000653 - 32204020020 - Serviços de Limpeza e Conservação			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
05/01/2018	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000628	32.918,75		32.918,75
05/01/2018	2.1.2.01.12.0013	PROVISÃO INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000627. EMITIDA DIA 05/01/2018 - REFERENTE A RETENÇÃO GPS 2631 - CONTRIBUIÇÃO RETIDA SOBRE NF/FATURA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. ID FINANCEIRO (CASO TIVER) . PROJETO: 7 - ITEGO FORMOSA. ID CONTABIL N° XXXX	14.773,92		47.692,67
05/01/2018	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000625	7.702,73		55.395,40
SALDO FINAL			55.395,40	0,00	55.395,40

CONTA: 000682 - 32204020021 - Cartões Combustíveis			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/02/2018	2.1.2.01.01.0051	FORNECEDOR A PAGAR - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA - 00.904.951/0001-95 - NFSe 00000254718	7.610,12		7.610,12
01/02/2018	2.1.2.01.01.0051	FORNECEDOR A PAGAR - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA - 00.904.951/0001-95 - NFSe 00000264237	327,19		7.937,31
SALDO FINAL			7.937,31	0,00	7.937,31

CONTA: 000496 - 32204030005 - Locação de Imóveis			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
25/01/2018	2.1.2.01.01.0095	SILVIO ROCHA DA SILVA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA.	43.758,00		43.758,00
SALDO FINAL			43.758,00	0,00	43.758,00

CONTA: 000498 - 32204030007 - Locação de Equipamentos Informatica			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
04/01/2018	2.1.2.01.01.0049	FORNECEDOR A PAGAR - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000019007	5.547,81		5.547,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2018	2.1.2.01.01.0049	FORNECEDOR A PAGAR - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000019009	1.279,93		6.827,74
04/01/2018	2.1.2.01.01.0049	FORNECEDOR A PAGAR - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000019010	400,18		7.227,92
04/01/2018	2.1.2.01.01.0049	FORNECEDOR A PAGAR - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000019011	354,54		7.582,46
04/01/2018	2.1.2.01.01.0049	FORNECEDOR A PAGAR - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000019012	227,91		7.810,37
SALDO FINAL			7.810,37	0,00	7.810,37

CONTA: 000508 - 32205010001 - Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/01/2018	2.1.2.01.02.0001	SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116655 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1961.	114,50		114,50
12/01/2018	2.1.2.01.02.0001	SANEAGO - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162455 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2098	183,26		297,76
SALDO FINAL			297,76	0,00	297,76

CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/01/2018	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 1064209.	3.586,17		3.586,17
SALDO FINAL			3.586,17	0,00	3.586,17

CONTA: 000511 - 32205010004 - Telefonia Movei

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/01/2018	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0273-47 - NFSe 00100969235	10.000,00		10.000,00
20/01/2018	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0273-47 - NFSe 00107152545	247,09		10.247,09
SALDO FINAL			10.247,09	0,00	10.247,09

CONTA: 000515 - 32206010001 - Diarias intermunicipais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURINA FERREIRA BUENO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 65593 / ID LANÇAMENTO 2089	160,00		160,00
------------	------------------	--	--------	--	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURINA FERREIRA BUENO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 65593 / ID LANÇAMENTO 2029	50,00		210,00
09/01/2018	1.1.1.02.02.0001	CREDITO TEV DEVOLUÇÃO AIRTON - PAGTO INDEVIDO FOLHA COMPL 29/11/2017		544,00	(334,00)
09/01/2018	1.1.1.02.02.0001	ENTRADA REF DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO P/ SR PAULO ANDRÉ		470,00	(804,00)
09/01/2018	1.1.1.02.02.0001	ENTRADA REF DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO P/ SR PAULO LEANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA		62,50	(866,50)
09/01/2018	1.1.1.02.02.0001	DEVOLUIÇÃO DEPOSITO INDEVIDO Sra IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA		50,00	(916,50)
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO DE DIARIAS - LEANDRO NERY - FOLHA COMPL 29/11/17		50,00	(966,50)
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO DE DIARIAS - IONE ANTONIA FERNANDES - FOLHA COMPL 29/11/17 - DEP LOTERICA		50,00	(1.016,50)
14/12/2018	3.2.1.01.01.0004	RECLASSIFICACAO DE DEVOLUCAO DE DIARIAS INTERMUNICIPAIS DO ANO DE 2017	1.016,50		0,00
SALDO FINAL			1.226,50	1.226,50	0,00

CONTA: 000521 - 32206020004 - Despesas c/ Pedágio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SEM PARAR - PEDAGIO - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 310256810 / ID LANÇAMENTO 2235	366,80		366,80
SALDO FINAL			366,80	0,00	366,80

CONTA: 000524 - 32207010001 - Tarifas Bancarias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 17080 / ID LANÇAMENTO 1974	8,65		8,65
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 17057 / ID LANÇAMENTO 1973	8,65		17,30
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 17027 / ID LANÇAMENTO 1972	8,65		25,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 16924 / ID LANÇAMENTO 1970	8,65		34,60
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 16966 / ID LANÇAMENTO 1971	8,65		43,25
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 16874 / ID LANÇAMENTO 1969	8,65		51,90
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 16610 / ID LANÇAMENTO 1968	8,65		60,55
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 16388 / ID LANÇAMENTO 1967	8,65		69,20
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 11340 / ID LANÇAMENTO 1966	8,65		77,85
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 11317 / ID LANÇAMENTO 1965	8,65		86,50
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1102 / ID LANÇAMENTO 1963	8,65		95,15
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182387 / ID LANÇAMENTO 1986	8,65		103,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181981 / ID LANÇAMENTO 1985	8,65		112,45
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 18336 / ID LANÇAMENTO 1984	8,65		121,10
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 18304 / ID LANÇAMENTO 1983	8,65		129,75
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 18271 / ID LANÇAMENTO 1982	8,65		138,40
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 17250 / ID LANÇAMENTO 1981	8,65		147,05
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 17205 / ID LANÇAMENTO 1979	8,65		155,70
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 17177 / ID LANÇAMENTO 1978	8,65		164,35
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 17142 / ID LANÇAMENTO 1977	8,65		173,00
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 17117 / ID LANÇAMENTO 1976	8,65		181,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 17080 / ID LANÇAMENTO 1975	8,65		190,30
02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 17225 / ID LANÇAMENTO 1980	8,65		198,95
03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 291827 / ID LANÇAMENTO 1998	29,70		228,65
03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176629 / ID LANÇAMENTO 1993	8,65		237,30
03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175968 / ID LANÇAMENTO 1992	8,65		245,95
03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175287 / ID LANÇAMENTO 1991	8,65		254,60
03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174758 / ID LANÇAMENTO 1990	8,65		263,25
03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174468 / ID LANÇAMENTO 1989	8,65		271,90
03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174222 / ID LANÇAMENTO 1988	8,65		280,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173656 / ID LANÇAMENTO 1987	8,65		289,20
03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176863 / ID LANÇAMENTO 1994	8,65		297,85
03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177114 / ID LANÇAMENTO 1995	8,65		306,50
03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177295 / ID LANÇAMENTO 1996	8,65		315,15
03/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178052 / ID LANÇAMENTO 1997	8,65		323,80
04/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115037 / ID LANÇAMENTO 2002	8,65		332,45
04/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152340 / ID LANÇAMENTO 2014	8,65		341,10
04/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 291827 / ID LANÇAMENTO 1999	1,80		342,90
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122017 / ID LANÇAMENTO 2012	36,75		379,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189213 / ID LANÇAMENTO 2008	8,65		388,30
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194431 / ID LANÇAMENTO 2009	8,65		396,95
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196050 / ID LANÇAMENTO 2010	8,65		405,60
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197157 / ID LANÇAMENTO 2013	8,65		414,25
08/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 291827 / ID LANÇAMENTO 2015	0,90		415,15
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115912 / ID LANÇAMENTO 2046	8,65		423,80
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115337 / ID LANÇAMENTO 2045	8,65		432,45
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 54735 / ID LANÇAMENTO 2044	8,65		441,10
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 54681 / ID LANÇAMENTO 2043	8,65		449,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 54657 / ID LANÇAMENTO 2042	8,65		458,40
15/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120046 / ID LANÇAMENTO 2092	8,65		467,05
15/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120046 / ID LANÇAMENTO 2093	8,65		475,70
17/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101432 / ID LANÇAMENTO 2211	8,65		484,35
17/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101432 / ID LANÇAMENTO 2212	8,65		493,00
19/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190827 / ID LANÇAMENTO 2225	8,65		501,65
19/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190828 / ID LANÇAMENTO 2226	8,65		510,30
19/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1908287 / ID LANÇAMENTO 2227	8,65		518,95
25/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2311	42,00		560,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 10977 / ID LANÇAMENTO 2652	8,65		569,60
05/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12018 / ID LANÇAMENTO 2718	24,50		594,10
06/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 61107 / ID LANÇAMENTO 2717	8,65		602,75
16/02/2018	1.1.1.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122017 / ID LANÇAMENTO 2726	49,00		651,75
16/02/2018	1.1.1.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 2727	1,50		653,25
19/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149186 / ID LANÇAMENTO 2755	8,65		661,90
19/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150259 / ID LANÇAMENTO 2756	8,65		670,55
19/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151945 / ID LANÇAMENTO 2757	8,65		679,20
19/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149186 / ID LANÇAMENTO 2758	8,65		687,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149186 / ID LANÇAMENTO 2759	8,65		696,50
19/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149186 / ID LANÇAMENTO 2760	8,65		705,15
19/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149186 / ID LANÇAMENTO 2761	8,65		713,80
19/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149186 / ID LANÇAMENTO 2762	8,65		722,45
19/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149186 / ID LANÇAMENTO 2763	8,65		731,10
19/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149186 / ID LANÇAMENTO 2764	8,65		739,75
19/02/2018	1.1.1.02.02.0001	Estorno de Tarifa TED Internet		8,65	731,10
19/02/2018	1.1.1.02.02.0001	Estorno de Tarifa TED Internet		8,65	722,45
19/02/2018	1.1.1.02.02.0001	Estorno de Tarifa TED Internet		8,65	713,80
20/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130394 / ID LANÇAMENTO 2784	8,65		722,45
20/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130394 / ID LANÇAMENTO 2785	8,65		731,10
20/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130394 / ID LANÇAMENTO 2786	8,65		739,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130394 / ID LANÇAMENTO 2787	8,65		748,40
20/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2788	1,00		749,40
21/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123008 / ID LANÇAMENTO 2810	8,65		758,05
21/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123384 / ID LANÇAMENTO 2811	8,65		766,70
21/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2812	1,00		767,70
21/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2813	1,00		768,70
21/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2814	1,00		769,70
22/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104935 / ID LANÇAMENTO 2832	8,65		778,35
22/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104935 / ID LANÇAMENTO 2833	8,65		787,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2827	1,00		788,00
22/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2828	1,00		789,00
22/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2829	1,00		790,00
23/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104947 / ID LANÇAMENTO 2835	8,65		798,65
26/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2836	42,00		840,65
05/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 22018 / ID LANÇAMENTO 2875	24,50		865,15
26/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2909	42,00		907,15
05/04/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 32018 / ID LANÇAMENTO 2944	36,75		943,90
17/04/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133971 / ID LANÇAMENTO 2984	9,50		953,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/04/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2985	42,00		995,40
07/05/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 42018 / ID LANÇAMENTO 2995	49,00		1.044,40
25/05/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2997	42,00		1.086,40
05/06/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 52018 / ID LANÇAMENTO 3007	49,00		1.135,40
25/06/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 52018 / ID LANÇAMENTO 3015	42,00		1.177,40
05/07/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 52018 / ID LANÇAMENTO 3008	49,00		1.226,40
25/07/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 52018 / ID LANÇAMENTO 3016	42,00		1.268,40
06/08/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 52018 / ID LANÇAMENTO 3009	49,00		1.317,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3017	42,00		1.359,40
05/09/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 52018 / ID LANÇAMENTO 3010	49,00		1.408,40
25/09/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 52018 / ID LANÇAMENTO 3018	42,00		1.450,40
05/10/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 92018 / ID LANÇAMENTO 3011	49,00		1.499,40
25/10/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3019	42,00		1.541,40
05/11/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 52018 / ID LANÇAMENTO 3012	49,00		1.590,40
26/11/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 52018 / ID LANÇAMENTO 3020	42,00		1.632,40
05/12/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 52018 / ID LANÇAMENTO 3048	49,00		1.681,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 52018 / ID LANÇAMENTO 3049	42,00		1.723,40
SALDO FINAL			1.749,35	25,95	1.723,40

CONTA: 000542 - 32207010003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/01/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2680	25,45		25,45
04/01/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2681	2,46		27,91
05/01/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2682	1,03		28,94
09/01/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2683	0,04		28,98
10/01/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2684	2,52		31,50
11/01/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2685	0,41		31,91

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/01/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2686	6,68		38,59
15/01/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2687	6,76		45,35
17/01/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2688	2,58		47,93
18/01/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2689	4,60		52,53
19/01/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2690	17,28		69,81
22/01/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2691	0,17		69,98
23/01/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2692	2,08		72,06
25/01/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2693	0,02		72,08

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/01/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2694	28,48		100,56
05/02/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2846	0,03		100,59
06/02/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2847	9,14		109,73
19/02/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2848	67,72		177,45
20/02/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2849	7,03		184,48
21/02/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2850	3,79		188,27
22/02/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2851	4,90		193,17
23/02/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2852	1,05		194,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2853	0,68		194,90
01/03/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2925	2,91		197,81
02/03/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2926	2,63		200,44
05/03/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2927	0,74		201,18
06/03/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2928	32,75		233,93
07/03/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2929	0,90		234,83
12/03/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2930	5,47		240,30
20/03/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2931	41,64		281,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/03/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2932	0,78		282,72
26/03/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2933	0,05		282,77
29/03/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2934	12,65		295,42
05/04/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF PJ - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2987	0,06		295,48
10/04/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF PJ - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2989	2,74		298,22
12/04/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF PJ - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2990	10,26		308,48
13/04/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF PJ - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2991	2,28		310,76
16/04/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF PJ - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2992	0,09		310,85
17/04/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF PJ - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2993	1,19		312,04

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/04/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF PJ - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2994	0,10		312,14
07/05/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3000	0,13		312,27
25/05/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3001	0,14		312,41
29/05/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3002	21,87		334,28
30/05/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3003	60,49		394,77
05/06/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3022	0,06		394,83
25/06/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3023	0,08		394,91
05/07/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3026	0,12		395,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/07/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3027	0,13		395,16
06/08/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3030	0,17		395,33
27/08/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3031	0,15		395,48
05/09/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3034	0,19		395,67
25/09/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3035	0,19		395,86
05/10/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3045	0,24		396,10
25/10/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3043	0,23		396,33
05/11/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3004	0,28		396,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/11/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3042	0,26		396,87
30/11/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3041	107,43		504,30
05/12/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3046	0,11		504,41
26/12/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3047	0,12		504,53
SALDO FINAL			504,53	0,00	504,53

CONTA: 000543 - 32207010004 - IOF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2696	32,26		32,26
05/01/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2697	61,50		93,76
09/01/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2698	0,77		94,53

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2699	35,56		130,09
11/01/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2700	5,02		135,11
12/01/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2701	69,30		204,41
15/01/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2702	45,11		249,52
17/01/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2703	12,94		262,46
18/01/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2704	20,48		282,94
19/01/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2705	65,42		348,36
22/01/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2706	0,42		348,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/01/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2707	4,56		353,34
25/01/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2708	0,04		353,38
29/01/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2709	18,91		372,29
19/02/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2854	7,10		379,39
20/02/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2855	191,96		571,35
21/02/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2856	82,48		653,83
22/02/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2857	87,30		741,13
23/02/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2858	14,89		756,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/02/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2859	0,03		756,05
27/02/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2860	5,21		761,26
01/03/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2935	16,47		777,73
02/03/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2936	13,18		790,91
05/03/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2937	2,49		793,40
06/03/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2938	97,04		890,44
07/03/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2939	2,25		892,69
12/03/2018	1.1.1.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2940	6,08		898,77

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO FINAL	898,77	0,00	898,77

CONTA: 000528 - 32208010001 - Despesas com Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FRANCISCA BEZERRA SOARES - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 69718 / ID LANÇAMENTO 1951	2,00		2,00
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA INSS: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA NF 9809	44,50		46,50
05/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 9811 / ID LANÇAMENTO 2122	3,63		50,13
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA NF 9809 Fiel NF 551 Visa RR.	128,39		178,52
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 505192 / ID LANÇAMENTO 2040	93,59		272,11
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS ESPONTANEO IBRACEDS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 510417 / ID LANÇAMENTO 2036	92,54		364,65
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000009900 / NÚMERO DOCUMENTO 9900 / ID LANÇAMENTO 1829	36,85		401,50
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	RETENCAO ISSQN - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA (01.775.654/0001-50) DUAM FIEL NF 9734	28,21		429,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000009810 / NÚMERO DOCUMENTO 9810 / ID LANÇAMENTO 1441	12,42		442,13
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME	11,50		453,63
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000009811 / NÚMERO DOCUMENTO 9811 / ID LANÇAMENTO 775	6,94		460,57
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 9901 / ID LANÇAMENTO 1450	6,03		466,60
10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 512506 / ID LANÇAMENTO 2033	3,80		470,40
12/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Outubro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 52 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2003	2.053,55		2.523,95
19/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 599 / ID LANÇAMENTO 1628	42,86		2.566,81
30/01/2018	1.1.2.02.04.0003	COMPENSAÇÃO FEITA ATRAVES DO PERDCOMP EM 30/01/2018, RECIBO: 04298.61803.300118.1.3.04-4952, POIS HOUVE PAGAMENTO DUPLICADO EM JANEIRO/2018 DO DARF 5952 DA NF 543 DO FORNECEDOR F71 NO VALOR DE 7.269,79. DÉBITO COMPENSADO: DARF CSRF 5952 DA NOTA FISCAL 552 DO F71 COMPETENCIA 12/2017.	57,17		2.623,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01/2018	1.1.2.02.04.0003	COMPENSAÇÃO FEITA ATRAVES DO PERDCOMP EM 30/01/2018, RECIBO: 04298.61803.300118.1.3.04-4952, POIS HOUVE PAGAMENTO DUPLICADO EM JANEIRO/2018 DO DARF 5952 DA NF 543 DO FORNECEDOR F71 NO VALOR DE 7.269,79. DÉBITO COMPENSADO: DARF CSRF 5952 DA NOTA FISCAL 9900 DA FIEL COMPETENCIA 12/2017.	47,80		2.671,78
30/01/2018	1.1.2.02.04.0003	COMPENSAÇÃO FEITA ATRAVES DO PERDCOMP EM 30/01/2018, RECIBO: 04298.61803.300118.1.3.04-4952, POIS HOUVE PAGAMENTO DUPLICADO EM JANEIRO/2018 DO DARF 5952 DA NF 543 DO FORNECEDOR F71 NO VALOR DE 7.269,79. DÉBITO COMPENSADO: DARF CSRF 5952 DA NOTA FISCAL 9901 DA FIEL COMPETENCIA 12/2017.	30,73		2.702,51
30/01/2018	1.1.2.02.04.0003	COMPENSAÇÃO FEITA ATRAVES DO PERDCOMP EM 30/01/2018, RECIBO: 04298.61803.300118.1.3.04-4952, POIS HOUVE PAGAMENTO DUPLICADO EM JANEIRO/2018 DO DARF 5952 DA NF 543 DO FORNECEDOR F71 NO VALOR DE 7.269,79. DÉBITO COMPENSADO: DARF IRRF 1708 DA NOTA FISCAL 10053 DO FORNECEDOR FIEL COMPETENCIA 12/2017.	13,22		2.715,73
30/01/2018	1.1.2.02.04.0003	COMPENSAÇÃO FEITA ATRAVES DO PERDCOMP EM 30/01/2018, RECIBO: 04298.61803.300118.1.3.04-4952, POIS HOUVE PAGAMENTO DUPLICADO EM JANEIRO/2018 DO DARF 5952 DA NF 543 DO FORNECEDOR F71 NO VALOR DE 7.269,79. DÉBITO COMPENSADO: DARF IRRF 1708 DA NOTA FISCAL 10055 DO FORNECEDOR FIEL COMPETENCIA 12/2017.	10,28		2.726,01
30/01/2018	1.1.2.02.04.0003	COMPENSAÇÃO FEITA ATRAVES DO PERDCOMP EM 30/01/2018, RECIBO: 04298.61803.300118.1.3.04-4952, POIS HOUVE PAGAMENTO DUPLICADO EM JANEIRO/2018 DO DARF 5952 DA NF 543 DO FORNECEDOR F71 NO VALOR DE 7.269,79. DÉBITO COMPENSADO: DARF IRRF 1708 DA NOTA FISCAL 24 E 25 DO FORNECEDOR JVC COMPETENCIA 12/2017.	9,84		2.735,85
30/01/2018	1.1.2.02.04.0003	COMPENSAÇÃO FEITA ATRAVES DO PERDCOMP EM 30/01/2018, RECIBO: 04298.61803.300118.1.3.04-4952, POIS HOUVE PAGAMENTO DUPLICADO EM JANEIRO/2018 DO DARF 5952 DA NF 543 DO FORNECEDOR F71 NO VALOR DE 7.269,79. DÉBITO COMPENSADO: DARF IRRF 1708 DA NOTA FISCAL 10056 DO FORNECEDOR FIEL COMPETENCIA 12/2017.	6,61		2.742,46

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01/2018	1.1.2.02.04.0003	COMPENSAÇÃO FEITA ATRAVES DO PERDCOMP EM 30/01/2018, RECIBO: 04298.61803.300118.1.3.04-4952, POIS HOUVE PAGAMENTO DUPLICADO EM JANEIRO/2018 DO DARF 5952 DA NF 543 DO FORNECEDOR F71 NO VALOR DE 7.269,79. DÉBITO COMPENSADO: DARF IRRF 1708 DA NOTA FISCAL 9990 DO FORNECEDOR FIEL COMPETENCIA 12/2017.	6,61		2.749,07
06/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 2712	13,83		2.762,90
06/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 2713	13,69		2.776,59
06/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 2714	13,56		2.790,15
06/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 2715	13,43		2.803,58
06/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 2716	13,30		2.816,88
06/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 2712	7,83		2.824,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 2713	6,52		2.831,23
06/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 2714	5,22		2.836,45
06/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 2715	3,91		2.840,36
06/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 2716	2,61		2.842,97
22/02/2018	1.1.1.02.02.0001	ISS - PAGAMENTO AGRUPADO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	439,44		3.282,41
22/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA - Projeto:CG 03 / Encerramento do Contrato Documentos: 76351 NF 244555 R\$ 8.069,05 - NF 264237 R\$ 327,19 -NF 254718 R\$ 7610,12 - LANÇAMENTO 2842	209,03		3.491,44
23/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 2903	50,27		3.541,71
27/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 10054 / ID LANÇAMENTO 2790	323,42		3.865,13
27/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DARF - PIS - Pis s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 8301 / ID LANÇAMENTO 2844	130,95		3.996,08

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 10054 / ID LANÇAMENTO 2791	27,17		4.023,25
27/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 649 / ID LANÇAMENTO 2729	14,34		4.037,59
27/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DARF - PIS - Pis s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 8301 / ID LANÇAMENTO 2844	12,02		4.049,61
27/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 10054 / ID LANÇAMENTO 2791	2,22		4.051,83
01/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 10053 / ID LANÇAMENTO 2793	702,18		4.754,01
01/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 10055 / ID LANÇAMENTO 2646	546,05		5.300,06
01/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 10056 / ID LANÇAMENTO 2796	351,09		5.651,15
01/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000009988 / NÚMERO DOCUMENTO 9988 / ID LANÇAMENTO 2251	41,07		5.692,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2018	1.1.1.02.02.0001	INSS: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA. NF 9901. Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA	457,54		6.149,76
02/03/2018	1.1.1.02.02.0001	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME Serviços de limpeza e conservação. Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU. NF 591	348,39		6.498,15
02/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 609 / ID LANÇAMENTO 1921	163,62		6.661,77
02/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 608 / ID LANÇAMENTO 1930	137,05		6.798,82
02/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 610 / ID LANÇAMENTO 1901	122,15		6.920,97
02/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 607 / ID LANÇAMENTO 1924	58,61		6.979,58
02/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 603 / ID LANÇAMENTO 1904	57,12		7.036,70
02/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 605 / ID LANÇAMENTO 1910	25,52		7.062,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 604 / ID LANÇAMENTO 1907	25,36		7.087,58
02/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 606 / ID LANÇAMENTO 1898	16,18		7.103,76
02/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 614 / ID LANÇAMENTO 1915	6,29		7.110,05
02/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 613 / ID LANÇAMENTO 1918	3,54		7.113,59
05/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000628 / NÚMERO DOCUMENTO 628 / ID LANÇAMENTO 2979	65,91		7.179,50
05/03/2018	1.1.1.02.02.0001	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME REF. SERVIÇO DE PÓS OBRA ITEGO FORMOSA. NF 627	27,49		7.206,99
05/03/2018	1.1.1.02.02.0001	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME REF. SERVIÇO LIMPEZA PESADA NO ITEGO PORANGATU NA ASSUNÇÃO IMEDIATA. NF 625	17,47		7.224,46
06/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Dezembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 109 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2899	11.418,37		18.642,83
21/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Previdencia Social - Inss à Recolher GPS 2631 - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 10278 / ID LANÇAMENTO 2872	0,77		18.643,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Previdência Social - Inss à Recolher GPS 2631 - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 10276 / ID LANÇAMENTO 2867	0,53		18.644,13
21/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Previdência Social - Inss à Recolher GPS 2631 - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 10277 / ID LANÇAMENTO 2870	0,38		18.644,51
21/03/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Previdência Social - Inss à Recolher GPS 2631 - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 10275 / ID LANÇAMENTO 2864	0,38		18.644,89
10/04/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 10054 / ID LANÇAMENTO 2802	222,90		18.867,79
10/04/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 10054 / ID LANÇAMENTO 2802	40,16		18.907,95
10/04/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 10275 / ID LANÇAMENTO 2918	8,04		18.915,99
10/04/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 10275 / ID LANÇAMENTO 2918	5,54		18.921,53
12/04/2018	1.1.1.02.02.0001	ISSQN / RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME / 13.559.616/0001-49 / ISS NF 579 e 608 RR Documentos: 118 / ID LANÇAMENTO 2948	516,36		19.437,89
12/04/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Prefeitura Municipal de Formosa - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 627 / ID LANÇAMENTO 2943	126,96		19.564,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/04/2018	1.1.1.02.02.0001	ISSQN / RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME / 13.559.616/0001-49 / ISS NF 579 e 608 RR Documentos: 118 / ID LANÇAMENTO 2948	75,26		19.640,11
12/04/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Descoberto - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 628 / ID LANÇAMENTO 2942	18,43		19.658,54
12/04/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Prefeitura Municipal de Formosa - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 627 / ID LANÇAMENTO 2943	12,82		19.671,36
12/04/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Prefeitura Municipal de Formosa - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 10277 / ID LANÇAMENTO 2912	2,97		19.674,33
12/04/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Prefeitura Municipal de Formosa - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 10277 / ID LANÇAMENTO 2912	0,29		19.674,62
13/04/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000557 / NÚMERO DOCUMENTO 557 / ID LANÇAMENTO 760	25,02		19.699,64
13/04/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Descoberto - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 9902 / ID LANÇAMENTO 1428	20,10		19.719,74
13/04/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Descoberto - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 10278 / ID LANÇAMENTO 2968	0,97		19.720,71
01/06/2018	3.2.2.08.01.0003	Estorno de pagamento de juros indevido francisco bezerra soares pago 2 reais a maior		2,00	19.718,71
28/12/2018	2.1.2.01.12.0015	Juros e Multas incorridos do ano de 2018 IRRF S/Diretores	1.234,01		20.952,72
28/12/2018	2.1.2.01.12.0015	Juros e Multas incorridos do ano de 2018 INSS S/13ª diretores	922,76		21.875,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			21.877,48	2,00	21.875,48

CONTA: 000758 - 32208010003 - Diferença c/ Arredondamento

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/02/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SILVIO ROCHA DA SILVA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 98589912 / ID LANÇAMENTO 2711	0,01		0,01
20/03/2018	1.1.1.02.01.0001	IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA. NF 10277	0,01		0,02
01/06/2018	3.2.2.08.01.0001	Estorno de pagamento de juros indevido francisco bezerra soares pago 2 reais a maior	2,00		2,02
SALDO FINAL			2,02	0,00	2,02

CONTA: 000540 - 32209030001 - Tributos e Taxas Federais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/01/2018	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS ESPONTANEO IBRACEDS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 503246 / ID LANÇAMENTO 2037	5,00		5,00
SALDO FINAL			5,00	0,00	5,00

CONTA: 000797 - 32240020001 - Despesas de Glosas Vigilancia Humana

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2018	3.2.1.40.01.0001	REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS IBRACEDS - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 08-2017	38.183,61		38.183,61
SALDO FINAL			38.183,61	0,00	38.183,61

CONTA: 000859 - 32241010001 - Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2018	3.2.1.41.01.0001	DESPESA COM GRATUIDADE REFERENTE A 2018	15.078,73		15.078,73
SALDO FINAL			15.078,73	0,00	15.078,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/01/2018			
4646 - FATURA 0250182784539 EMBRATEL REF. DESPESAS COM TELEFONE			
01/01/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	63,87 C
01/01/2018	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 63,87 D
			Total Crédito Dia: 63,87
			Total Dêbito Dia: 63,87
02/01/2018			
2228 - RPA - ITEGO 05 - PORANGATU - DANIELA OLIVEIRA FERREIRA			
02/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	348,00 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 348,00 D
2229 - RPA - ITEGO 05 - PORANGATU - GLEICY KELLY BARRETO SILVA			
02/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	250,56 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 250,56 D
2230 - RPA - ITEGO 05 - PORANGATU - ROSANE DA SILVA CORTES GODINHO			
02/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	211,41 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 211,41 D
2232 - RPA - ITEGO 05 - PORANGATU - GEOVANI CORDEIRO DA CUNHA			
02/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	712,53 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 712,53 D
2233 - RPA - ITEGO 05 - PORANGATU - JANAINA TEIXEIRA SANTOS			
02/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	422,82 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 422,82 D
2236 - RPA - ITEGO 05 - PORANGATU - THALINE BORBA DE OLIVEIRA			
02/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	814,32 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 814,32 D
2237 - RPA - ITEGO 05 - PORANGATU - ANA PAULA DE OLIVIERA			
02/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	452,40 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 452,40 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
2238 - RPA - ITEGO 05 - PORANGATU - CLAUDIA LIBERIO DA SILVA				
02/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		438,48 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	438,48 D
2240 - RPA - ITEGO 05 - PORANGATU - LOHANY BORGES FIGEIRA				
02/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		501,12 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	501,12 D
2241 - RPA - ITEGO 05 - PORANGATU - NUBIA FERREIRA VIANA				
02/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		438,48 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	438,48 D
2243 - RPA - ITEGO 04 - CRISTALINA - CLAUDIO AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA				
02/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.628,64 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.628,64 D
2244 - RPA - ITEGO 04 - CRISTALINA - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL				
02/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		876,96 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	876,96 D
2247 - RPA - ITEGO 04 - CRISTALINA - ELISA GONÇALVES DE SOUZA				
02/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.877,82 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.877,82 D
2248 - RPA - ITEGO 04 - CRISTALINA - ELISANGELA PEREIRA DA SILVA				
02/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		822,15 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	822,15 D
2251 - RPA - ITEGO 04 - CRISTALINA - PHILIFE DE SOUZA LEMES				
02/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		313,20 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	313,20 D
2252 - RPA - ITEGO 04 - CRISTALINA - VANDERLEI DRUMOND DA SILVA				
02/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.224,82 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	2.224,82 D
2253 - RPA - ITEGO 04 - CRISTALINA - VINICIUS REIS SOUZA				
02/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		548,10 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	548,10 D
2255 - RPA - ITEGO 04 - CRISTALINA - WANDERSON JONER SILVA CRUZ				
02/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.127,52 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.127,52 D
2256 - RPA - ITEGO 04 - CRISTALINA - CLAUDIO FELIPE DE SOUZA BRAZ				
02/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.127,52 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.127,52 D
2257 - RPA - ITEGO 04 - CRISTALINA - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS				
02/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.059,66 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.059,66 D
2258 - RPA - ITEGO 04 - CRISTALINA - FLAVIANA DOS REIS LASMA				
02/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.059,66 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.059,66 D
2259 - RPA - ITEGO 04 - CRISTALINA - MARCO JOSE CARRADORE				
02/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.002,24 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.002,24 D
2260 - RPA - ITEGO 04 - CRISTALINA - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO				
02/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.002,24 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.002,24 D
2261 - RPA - ITEGO 06 - FORMOSA - CAROLINA ANGELA RODRIGUES BARBOSA				
02/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		587,25 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	587,25 D
2262 - RPA - ITEGO 06 - FORMOSA - FLAVIO SERAFIM DE LIMA				
02/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		835,20 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	835,20 D
2264 - RPA - ITEGO 06 - FORMOSA - MARGARIDA FERREIRA LUSTOSA				
02/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		974,40 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	974,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2268 - RPA - ITEGO 06 - FORMOSA - GUILHERME AUGUSTO ALVES AUVOVERDE DE ALMEIDA			
02/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	417,60 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 417,60 D
2269 - RPA - ITEGO 06 - FORMOSA - IASMINE RIBEIRO GUIMARAES			
02/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	487,20 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 487,20 D
2273 - RPA - ITEGO 06 - FORMOSA - MAXUEL LUCIANO DA SILVA			
02/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	392,56 C
02/01/2018	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006	45,92 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 438,48 D
2274 - RPA - ITEGO 06 - FORMOSA - ROMARIO PEREIRA DIAS			
02/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	629,88 C
02/01/2018	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006	17,40 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 647,28 D
2275 - RPA - ITEGO 06 - FORMOSA - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL			
02/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	712,53 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 712,53 D
2303 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000649			
02/01/2018	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
02/01/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
02/01/2018	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.01.0002 40.779,00 D
2322 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000000819			
02/01/2018	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
02/01/2018	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.01.0022 15.000,00 D
2404 - NIC.BR - Despesas diversas REGISTRO DOMINIO - MANUTENÇÃO REF 27240641			
02/01/2018	Nucleo de Informação e Coordenacao do Ponto Br	2.1.2.01.01.0141	112,00 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 112,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2406 - CELG - Energia celg sede			
02/01/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.156,19 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.156,19 D
2407 - FRANCISCA BEZERRA SOARES - Salarios e Ordenados RPA 093 DP 113/2017			
02/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.096,20 C
02/01/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,00 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.098,20 D
2408 - MARCOS FERREIRA SANTANA - Salarios e Ordenados RPA 138 DP 179/2017			
02/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	200,00 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		200,00 D
2410 - PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA XAVIER - Salarios e Ordenados RPA 091 DP 115/2017			
02/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.002,24 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.002,24 D
2411 - MARCOS FERREIRA SANTANA - Salarios e Ordenados DP 092/2017 RPA 131/2017			
02/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	150,00 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		150,00 D
2427 - EUDALIA CIRILO DA COSTA - Despesas diversas NF 2408 IBR 212/2017			
02/01/2018	Eudalia Cirilo da Costa	2.1.2.01.01.0137	54,18 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		54,18 D
2428 - JENNYFFER LUCY SILVA LEMOS GOMES - Salarios e Ordenados RPA 092 DP 114/2017			
02/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	548,10 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		548,10 D
2448 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
02/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		8,65 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
2450 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
02/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2451 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
02/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2452 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
02/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2453 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
02/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2454 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
02/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2455 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
02/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2456 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
02/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2457 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
02/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2458 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
02/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2459 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
02/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
2461 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA				
02/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
2462 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA				
02/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
2463 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA				
02/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
2464 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA				
02/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
2465 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA				
02/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
2466 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA				
02/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
2467 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA				
02/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
2468 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA				
02/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
2469 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA				
02/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
2470 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
02/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2471 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
02/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2472 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
02/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2516 - FOLHA RESCISORIA ITEGO CRISTALINA - Salarios e Ordenados DP 172/2017			
02/01/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.367,81 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 7.367,81 D
2517 - FOLHA RESCISORIA ITEGO STO ANTONIO - Salarios e Ordenados DP-175/2017			
02/01/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	12.941,90 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 12.941,90 D
2518 - FOLHA REF MES 10 - ITEGO CRISTALINA - Salarios e Ordenados DP 155/2017			
02/01/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	43.279,73 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 43.279,73 D
2519 - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISORIA FILIAL - Salarios e Ordenados DP 154/2017			
02/01/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	249.609,00 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 249.609,00 D
3485 - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO - NANA GÃ•S - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/01/2018	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	2.1.2.01.01.0079	190,00 C
02/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 190,00 D
			Total Crédito Dia: 398.668,89
			Total Débito Dia: 398.668,89
03/01/2018			
2239 - RPA - ITEGO 05 - PORANGATU - CRISTIANE MILHOMEM MOTA			
03/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	438,48 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	438,48 D
2245 - RPA - ITEGO 04 - CRISTALINA - ANDRE FONSECA DE SOUZA				
03/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.094,70 C
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	2.094,70 D
2246 - RPA - ITEGO 04 - CRISTALINA - DAIANE DUARTE OLIVEIRA				
03/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.644,30 C
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.644,30 D
2249 - RPA - ITEGO 04 - CRISTALINA - ELISMAR PEREIRA DA SILVA				
03/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.644,30 C
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.644,30 D
2250 - RPA - ITEGO 04 - CRISTALINA - MARLY MARIA PEDROSA				
03/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		822,15 C
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	822,15 D
2254 - RPA - ITEGO 04 - CRISTALINA - JAIR SILVA DE JESUS				
03/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.002,24 C
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.002,24 D
2263 - RPA - ITEGO 06 - FORMOSA - LEANDRO OLIVEIRA FREITAS				
03/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.696,46 C
03/01/2018	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006		289,80 C
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.986,26 D
2324 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000606				
03/01/2018	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056		2.794,46 C
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	2.794,46 D
2327 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000610				
03/01/2018	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056		21.660,21 C
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	21.660,21 D
2330 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000603				
03/01/2018	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056		10.152,57 C
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	10.152,57 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
2333 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000604			
03/01/2018	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	4.590,38 C
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 4.590,38 D
2336 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000605			
03/01/2018	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	4.501,31 C
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 4.501,31 D
2339 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000612			
03/01/2018	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	47,67 C
03/01/2018	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	2,33 C
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 47,67 D
03/01/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2,33 D
2341 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000614			
03/01/2018	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	328,96 C
03/01/2018	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	18,14 C
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 328,96 D
03/01/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 18,14 D
2344 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000613			
03/01/2018	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	185,57 C
03/01/2018	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	10,23 C
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 185,57 D
03/01/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 10,23 D
2347 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000609			
03/01/2018	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	27.444,16 C
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 26.116,14 D
03/01/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.328,02 D
2350 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000607			
03/01/2018	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	12.836,53 C
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 12.836,53 D
2356 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000608			
03/01/2018	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	25.536,05 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	25.536,05 D
2474 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA				
03/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
2475 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA				
03/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
2476 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA				
03/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
2477 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA				
03/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
2478 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA				
03/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
2479 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA				
03/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
2480 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA				
03/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
2481 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA				
03/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
2482 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA				
03/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
2483 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
03/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2484 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
03/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2486 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
03/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	29,70 C
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 29,70 D
2524 - DEVOLUÇÃO DE DOC 017117			
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	835,20 C
03/01/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 835,20 D
2525 - DEVOLUÇÃO DE DOC 017177			
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	438,48 C
03/01/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 438,48 D
2526 - MAURINA FERREIRA BUENO - Diarias intermunicipais PR 144/2017			
03/01/2018	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 50,00 D
2528 - MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA - Salarios e Ordenados DP 180/2017			
RPA 139			
CHEQUE 900015			
03/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.479,00 C
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.479,00 D
2607 - MAURINA FERREIRA BUENO - Diarias intermunicipais ACERTO DE VIAGEM Sra MAURINA FERREIRA BUENO			
03/01/2018	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 160,00 D
3354 - EXCELENCIA GRAFICA & EDITORA EIRELIME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001474			
03/01/2018	Excelencia Grafica & Editora Eireli - Me	2.1.2.01.01.0069	18.090,80 C
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 18.090,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3359 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EXCELENCIA GRAFICA & EDITORA EIRELIME - 12.907.851/0001-00 - NFS e 00000001474			
03/01/2018	Excelencia Grafica & Editora Eireli - Me	2.1.2.01.01.0069	369,20 C
03/01/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 369,20 D
3364 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONTA IBRACEDS FILIAL - Transferência Entre Contas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1883			
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	1.020,00 C
03/01/2018	Depositos em Transito		1.1.1.02.02.0002 1.020,00 D
3375 - APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
03/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	100.000,00 C
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 100.000,00 D
3376 - APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
03/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	100.000,00 C
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 100.000,00 D
3384 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	15.628,25 C
03/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 15.628,25 D
3393 - APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
03/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	361.600,00 C
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 361.600,00 D
3395 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 01/2018			
03/01/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	25,45 C
03/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 25,45 D
3501 - FOLHA DIRETORIA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/01/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	18.981,48 C
03/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 18.981,48 D
3659 - SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116655 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1961.			
03/01/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	114,50 C
03/01/2018	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 114,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	738.658,21
			Total Débito Dia:	738.658,21
04/01/2018				
1729 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: - NF: 00000000543 - Parcela: 2/2				
04/01/2018	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002		73.362,31 C
04/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	73.362,31 D
2231 - RPA - ITEGO 05 - PORANGATU - THAIS RODRIGUES DE SOUZA				
04/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		751,68 C
04/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	751,68 D
2234 - RPA - ITEGO 05 - PORANGATU - JANAYNA MARQUES RODRIGUES				
04/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		704,70 C
04/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	704,70 D
2235 - RPA - ITEGO 05 - PORANGATU - RAUL SEIXAS				
04/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		563,76 C
04/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	563,76 D
2266 - RPA - ITEGO 06 - FORMOSA - FLAVIA NATHANI DOS SANTOS				
04/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.567,10 C
04/01/2018	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006		30,22 C
04/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.597,32 D
2267 - RPA - ITEGO 06 - FORMOSA - GISELIA EVANGELISTA DE CASTRO				
04/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		461,05 C
04/01/2018	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006		102,71 C
04/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	563,76 D
2271 - RPA - ITEGO 06 - FORMOSA - JULIANA VIEIRA DE SOUZA SANTOS				
04/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		554,37 C
04/01/2018	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006		9,39 C
04/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	563,76 D
2272 - RPA - ITEGO 06 - FORMOSA - LUCIANA EVELIN INACIO ALVIN DE REZENDE FRAGA				
04/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		591,60 C
04/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	591,60 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2353 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000611			
04/01/2018	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	57.768,05 C
04/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 57.768,05 D
2487 - CEF - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA			
04/01/2018	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,80 C
04/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,80 D
2491 - CEF - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA			
04/01/2018	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
04/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2501 - CEF - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA			
04/01/2018	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
04/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2592 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000019007			
04/01/2018	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	5.547,81 C
04/01/2018	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Ltda		2.1.2.01.01.0049 5.547,81 D
2594 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000019010			
04/01/2018	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	400,18 C
04/01/2018	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Ltda		2.1.2.01.01.0049 400,18 D
2596 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000019009			
04/01/2018	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.279,93 C
04/01/2018	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Ltda		2.1.2.01.01.0049 1.279,93 D
2598 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000019011			
04/01/2018	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	354,54 C
04/01/2018	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Ltda		2.1.2.01.01.0049 354,54 D
3385 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
04/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	136.486,04 C
04/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 136.486,04 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

3396 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/01/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,46 C
04/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 2,46 D

3411 - IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 01/2018

04/01/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	32,26 C
04/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 32,26 D

3740 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000019012

04/01/2018	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	227,91 C
04/01/2018	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Ltda		2.1.2.01.01.0049 227,91 D

Total Crédito Dia: 280.817,17

Total Débito Dia: 280.817,17

05/01/2018

2390 - EMBRATEM E CLARO - Telefonia Fixa TELEFONIA SEDE FATURA NR 0250182784539

05/01/2018	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	63,87 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 63,87 D

2429 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 0000000625

05/01/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	7.702,73 C
05/01/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 330,34 D
05/01/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 358,17 D
05/01/2018	RR Administração Ltda Me		2.1.2.01.01.0056 7.014,22 D

2430 - PROVISÃO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 13.559.616/0001-49 - NFSe 0000000627. EMITIDA DIA 05/01/2018- REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 006/2017. ID FINANCEIRO (CASO TIVER) . PROJETO: 7 - ITEGO FORMOSA. ID CONTABIL Nº XXXX

05/01/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	14.773,92 C
05/01/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 519,99 D
05/01/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 686,99 D
05/01/2018	RR Administração Ltda Me		2.1.2.01.01.0056 13.566,94 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2432 - SANEAGO - Agua e Esgoto SEDE			
FATURA 255983022-6			
05/01/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	114,50 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 114,50 D
2433 - BRASIL TELECOM OI S.A - Telefonia Movei SEDE			
NF/FAT 00455649/122017			
05/01/2018	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	887,99 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 887,99 D
2495 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
05/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2496 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
05/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2497 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
05/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2499 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
05/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	36,75 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 36,75 D
2500 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
05/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2646 - IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA			
05/01/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	200,00 C
05/01/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,63 C
05/01/2018	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0015	29,81 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 233,44 D
2662 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇO (13.559.616/0001-49) Pagamento indevido NF 628			
05/01/2018	RR Administracao Serviços Ltda	1.1.2.02.02.0002	31.338,03 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	31.338,03 D
3386 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO				
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001		133.293,94 C
05/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	133.293,94 D
3397 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
05/01/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		1,03 C
05/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	1,03 D
3412 - IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
05/01/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		61,50 C
05/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	61,50 D
3551 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Regiao: ITEGO - PORANGATU, Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 625 / ID LANÇAMENTO 2082				
05/01/2018	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056		6.497,25 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	6.497,25 D
3552 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Regiao: ITEGO - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 628 / ID LANÇAMENTO 2083				
05/01/2018	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056		27.766,97 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	27.766,97 D
3553 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Regiao: ITEGO - FORMOSA, Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 627 / ID LANÇAMENTO 2084				
05/01/2018	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056		12.461,80 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	12.461,80 D
3554 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA				
INSS: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA NF 9809				
05/01/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		2.448,36 C
05/01/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		44,50 C
05/01/2018	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0015		364,86 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	2.857,72 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

3556 - ALEXANDRE MORELLI - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

4 - ALEXANDRE MORELLI, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997133544 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 022.926.197-33

05/01/2018	FGTS Rescisório (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	5.040,00 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		5.040,00 D

3557 - JAYME DOS SANTOS FILHO - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

5 - JAYME DOS SANTOS FILHO, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997133542 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 350.629.916-68

05/01/2018	FGTS Rescisório (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	3.919,98 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		3.919,98 D

3558 - MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

7 - MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997133538 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 722.820.611-87

05/01/2018	FGTS Rescisório (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	2.239,98 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		2.239,98 D

3559 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

8 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997133538 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 186.897.011-68

05/01/2018	FGTS Rescisório (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	6.640,00 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		6.640,00 D

3560 - MARTA KRATZ - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

9 - MARTA KRATZ, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997133537 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 469.891.961-49

05/01/2018	FGTS Rescisório (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	2.616,51 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		2.616,51 D

3561 - PAULO MARCELO MODESTO TORRES - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10 - PAULO MARCELO MODESTO TORRES, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997133536 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 116.176.831-91

05/01/2018	FGTS Rescisório (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	2.911,98 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		2.911,98 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

3562 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997133535 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 295.083.201-68

05/01/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	4.195,07 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		4.195,07 D

3563 - JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12 - JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997109401 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 001.053.961-17

05/01/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	1.121,79 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.121,79 D

3564 - AMANDA PRUDENTE DE SOUZA COSTA - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13 - AMANDA PRUDENTE DE SOUZA COSTA, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997085566 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 009.770.861-51

05/01/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	1.523,00 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.523,00 D

3565 - AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14 - AIRTON DO SOCORRO SOUZA VIEIRA, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997060998 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 387.435.071-15

05/01/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	947,01 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		947,01 D

3566 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16 - PAULO ANDRE DOS SANTOS, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 645.401.706-00

05/01/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	1.920,59 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.920,59 D

3567 - MYCHELLE GONÇALVES DE OLIVEIRA NOBREGA - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17 - MYCHELLE GONÇALVES DE OLIVEIRA NOBREGA, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996897367 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 737.836.411-87

05/01/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	800,45 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		800,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

3568 - MARCO ANTONIO CHUAHY - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18 - MARCO ANTONIO CHUAHY, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 564.369.478-68

05/01/2018	FGTS Rescisório (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	2.308,51 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.308,51 D

3569 - DIVINO JOSE PINTO - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

30 - DIVINO JOSE PINTO, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996602746 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 192.192.451-91

05/01/2018	FGTS Rescisório (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	1.779,06 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.779,06 D

3570 - MARIA ANTONIA GOMES - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31 - MARIA ANTONIA GOMES, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996602740 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 092.432.911-49

05/01/2018	FGTS Rescisório (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	1.468,00 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.468,00 D

3571 - ANA FLAVIA MARINHO DE LIMA GARROTE - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

32 - ANA FLAVIA MARINHO DE LIMA GARROTE, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996602747 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 811.675.711-34

05/01/2018	FGTS Rescisório (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	1.213,00 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.213,00 D

3572 - DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

35 - DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996575598 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 626.314.701-68

05/01/2018	FGTS Rescisório (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	1.989,85 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.989,85 D

3573 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

33 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS, MULTA FGTS Dezembro/2017 3 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996575595 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 799.189.801-68

05/01/2018	FGTS Rescisório (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	1.153,43 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.153,43 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

3574 - IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26 - IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA, MULTA FGTS Dezembro/2017 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996602744 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 863.753.261-68

05/01/2018	FGTS Rescisório (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	1.221,01 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.221,01 D

3575 - NILTON FERREIRA DA SILVA - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27 - NILTON FERREIRA DA SILVA, MULTA FGTS Dezembro/2017 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996602738 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 434.159.621-72

05/01/2018	FGTS Rescisório (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	1.221,01 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.221,01 D

3576 - ELISANGELA SANTOS SCAIN - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21 - ELISANGELA SANTOS SCAIN, MULTA FGTS Dezembro/2017 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996602745 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 006.674.221-88

05/01/2018	FGTS Rescisório (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	42,68 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		42,68 D

3577 - LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25 - LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES, RESCISÃO Dezembro/2017 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996602742 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 037.555.301-04

05/01/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.284,78 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		2.284,78 D

3578 - LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25 - LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES, MULTA FGTS Dezembro/2017 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996602742 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 037.555.301-04

05/01/2018	FGTS Rescisório (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	55,23 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		55,23 D

3579 - LUIZ FERNANDO MANZI TAVARES - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29 - LUIZ FERNANDO MANZI TAVARES, MULTA FGTS Dezembro/2017 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996602741 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 043.537.241-69

05/01/2018	FGTS Rescisório (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	69,90 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		69,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

3580 - MILENA PINHEIRO PIMENTA - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23 - MILENA PINHEIRO PIMENTA, MULTA FGTS Dezembro/2017 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996602739 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 032.753.321-80

05/01/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	75,57 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		75,57 D

3581 - LUIZ OTAVIO DE SOUZA BATISTA - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

36 - LUIZ OTAVIO DE SOUZA BATISTA, MULTA FGTS Dezembro/2017 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996575596 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 031.679.471-60

05/01/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	54,50 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		54,50 D

3582 - TEMOTEO COSTA SANTOS - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22 - TEMOTEO COSTA SANTOS, MULTA FGTS Dezembro/2017 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996602737 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 049.097.611-52

05/01/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	36,05 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		36,05 D

3583 - LEANDRO NERY FERNANDES - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

37 - LEANDRO NERY FERNANDES, MULTA FGTS Dezembro/2017 4 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996288357 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 723.435.241-49

05/01/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	266,36 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		266,36 D

3584 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

38 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA, MULTA FGTS Dezembro/2017 4 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996288356 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 057.419.194-13

05/01/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	283,46 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		283,46 D

3585 - ZENAIDE FRANCISCO DE ANDRADE - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

39 - ZENAIDE FRANCISCO DE ANDRADE, MULTA FGTS Dezembro/2017 4 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996288355 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 790.432.751-15

05/01/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	64,40 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		64,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

3586 - ADRIANE DE OLIVEIRA PIRES - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24 - ADRIANE DE OLIVEIRA PIRES, MULTA FGTS Dezembro/2017 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996602749 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 024.658.631-18

05/01/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	57,38 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		57,38 D

3587 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15 - CLEICIA LIMA DA SILVA, MULTA FGTS Dezembro/2017 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 955.464.721-20

05/01/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	1.480,48 C
05/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.480,48 D

3835 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000000628

05/01/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	32.918,75 C
05/01/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.246,13 D
05/01/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	987,56 D
05/01/2018	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	30.685,06 D

Total Crédito Dia: 322.045,81

Total Débito Dia: 322.045,81

06/01/2018

4648 - PAGTO FATURA 0250182784539 EMBRATEL REF. DESPESAS COM TELEFONE

06/01/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	63,87 C
06/01/2018	Caixa Matriz		63,87 D

Total Crédito Dia: 63,87

Total Débito Dia: 63,87

08/01/2018

2503 - CEF - Tarifas Bancarias RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO

08/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	0,90 C
08/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		0,90 D

2600 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 19.316.094/0001-30 - NFS e 00000000146

08/01/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	10.930,00 C
08/01/2018	N1 Publicidade e Propaganda EIRELI		10.930,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2601 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 19.316.094/0001-30 - NFS e 00000000148			
08/01/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	500,00 C
08/01/2018	N1 Publicidade e Propaganda EIRELI		2.1.2.01.01.0004 500,00 D
2604 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 19.316.094/0001-30 - NFS e 00000000147			
08/01/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	300,00 C
08/01/2018	N1 Publicidade e Propaganda EIRELI		2.1.2.01.01.0004 300,00 D
3392 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
08/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	0,90 C
08/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,90 D
			Total Crédito Dia: 11.731,80
			Total Débito Dia: 11.731,80
09/01/2018			
2276 - RPA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LINCOLN TIOKO MAEDA			
09/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.098,19 C
09/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.098,19 D
2590 - CREDITO TEV DEVOLUÇÃO AIRTON - PAGTO INDEVIDO FOLHA COMPL 29/11/2017			
09/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	544,00 C
09/01/2018	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 544,00 D
2602 - ENTRADA REF DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO P/ SR PAULO ANDRÉ			
09/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	470,00 C
09/01/2018	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 470,00 D
2603 - ENTRADA REF DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO P/ SR PAULO LEANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA			
09/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	62,50 C
09/01/2018	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 62,50 D
2605 - DEVOLUÇÃO DEPOSITO INDEVIDO Sra IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA			
09/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	50,00 C
09/01/2018	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 50,00 D
3387 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
09/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	971,69 C
09/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 971,69 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3398 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/01/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,04 C
09/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,04 D
3413 - IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/01/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,77 C
09/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,77 D
Total Crédito Dia:			4.197,19
Total Débito Dia:			4.197,19
10/01/2018			
818 - ISS - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000009811			
10/01/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	667,73 C
10/01/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,94 C
10/01/2018	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0015	38,46 C
10/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 713,13 D
1658 - ISS - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000009810			
10/01/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.038,54 C
10/01/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	12,42 C
10/01/2018	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0015	101,82 C
10/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.152,78 D
1679 - OBEDES MACHADO CORREIA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 0000000082			
10/01/2018	Obedes Machado Correia.	2.1.2.01.01.0074	250,00 C
10/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 250,00 D
1681 - EDIVAL MOREIRA VICTOR - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000014			
10/01/2018	Edival Moreira Victor	2.1.2.01.01.0072	210,00 C
10/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 210,00 D
1965 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000580			
10/01/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	472,35 C
10/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 472,35 D
1981 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000582			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/01/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	257,45 C
10/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		257,45 D
1985 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 0000000591			
10/01/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.933,03 C
10/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		2.933,03 D
2123 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000589			
10/01/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	18,14 C
10/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		18,14 D
2226 - ISS - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000009900			
10/01/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.038,54 C
10/01/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	36,85 C
10/01/2018	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0015	77,39 C
10/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.152,78 D
2332 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000000603			
10/01/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	514,11 C
10/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		514,11 D
2338 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000000605			
10/01/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	228,01 C
10/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		228,01 D
2355 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 0000000611			
10/01/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.933,03 C
10/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		2.933,03 D
2493 - CLAUDIA LIBERIO DA SILVA - Salarios e Ordenados RPA nº 117, ref 12/2017 DP 121/2017			
10/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	438,48 C
10/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		438,48 D
2494 - FLAVIO SERAFIM DE LIMA - Salarios e Ordenados RPA nº96 ref 12/2017 DP132/2017			
10/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	835,20 C
10/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		835,20 D
2506 - JUCILEIA PEREIRA DE JESUS - Salarios e Ordenados RPA nº 134 ref 12/2017 DP 133/2017			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	465,40 C
10/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 465,40 D
2530 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇO (13.559.616/0001-49) ISSQN FIEL DUAM 1531610			
10/01/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	827,01 C
10/01/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,80 C
10/01/2018	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0015	19,36 C
10/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 850,17 D
2531 - ISSQN - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇ (01.775.654/0001-50) FIEL NOTA FISCAL 9990 E 10056 DUAM 1540061			
10/01/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.335,47 C
10/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.335,47 D
2533 - ISS ESPONTANEO IBRACEDS - Despesas diversas DUAM			
10/01/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.390,62 C
10/01/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	92,54 C
10/01/2018	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0015	446,36 C
10/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.929,52 D
2534 - ISS ESPONTANEO IBRACEDS - Despesas diversas DUAM ISS ESPONTANEO			
10/01/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3.399,14 C
10/01/2018	Tributos e Taxas Federais	3.2.2.09.03.0001	5,00 C
10/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 3.404,14 D
2535 - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇ (01.775.654/0001-50) ISS RETIDO FIEL DUAM NF 10055			
10/01/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.038,54 C
10/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.038,54 D
2536 - RETENCAO ISSQN - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇ (01.775.654/0001-50) DUAM FIEL NF 9734			
10/01/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.038,54 C
10/01/2018	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0015	231,32 C
10/01/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,21 C
10/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.298,07 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2537 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇO (13.559.616/0001-49) DUAM			
RR - NF 5321			
10/01/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3.006,38 C
10/01/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	93,59 C
10/01/2018	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0015	477,30 C
10/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	3.577,27 D
2538 - A D DE OLIVEIRA COSTA - FERRAGENS - Despesas diversas DUAM			
10/01/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	4.764,57 C
10/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	4.764,57 D
2539 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS			
10/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
10/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	8,65 D
2540 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIAS			
10/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
10/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	8,65 D
2541 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
10/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	8,65 D
2542 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
10/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	8,65 D
2543 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
10/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	8,65 D
2636 - DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO DE DIARIAS - LEANDRO NERY - FOLHA COMPL 29/11/17			
10/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	50,00 C
10/01/2018	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 D
2639 - DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO DE DIARIAS - IONE ANTONIA FERNANDES - FOLHA COMPL 29/11/17 - DEP LOTERICA			
10/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	50,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
10/01/2018	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001	50,00 D
3388 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO				
10/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001		37.527,08 C
10/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	37.527,08 D
3399 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
10/01/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		2,52 C
10/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	2,52 D
3414 - IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
10/01/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		35,56 C
10/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	35,56 D
3597 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 9899 / ID LANÇAMENTO 780				
10/01/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		1.038,54 C
10/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.038,54 D
3598 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 9901 / ID LANÇAMENTO 1450				
10/01/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		667,73 C
10/01/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		6,03 C
10/01/2018	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0015		12,66 C
10/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	686,42 D
3599 - ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME				
10/01/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		1.273,46 C
10/01/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		11,50 C
10/01/2018	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0015		24,15 C
10/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.309,11 D
3662 - ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA NF 9809 Fiel NF 551 Visa RR.				
10/01/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		2.390,62 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/01/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	128,39 C
10/01/2018	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0015	259,11 C
10/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.778,12 D
			Total Crédito Dia: 75.292,24
			Total Débito Dia: 75.292,24

11/01/2018

1953 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000000581

11/01/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	253,17 C
11/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 253,17 D

2335 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000000604

11/01/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	232,29 C
11/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 232,29 D

3389 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

11/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	4.620,52 C
11/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 4.620,52 D

3400 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/01/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,41 C
11/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,41 D

3415 - IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/01/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	5,02 C
11/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 5,02 D

3600 - LUCIA KRATZ - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

6 - LUCIA KRATZ, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997133540 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 469.892.261-53

11/01/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	4.135,06 C
11/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 4.135,06 D

Total Crédito Dia: 9.246,47
Total Débito Dia: 9.246,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/01/2018			
2492 - CLT GPS Outubro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 52 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
12/01/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	47.660,87 C
12/01/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.053,55 C
12/01/2018	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0004	7.016,30 C
12/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 56.730,72 D
2579 - CLAUDIO FELIPE DE SOUZA BRAZ - Salarios e Ordenados RPA 28 DP 046/2017			
COMPLEMENTO			
12/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	90,00 C
12/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 90,00 D
2580 - DEVOLUÇÃO - LEANDRO OLIVEIRA FREITAS REF A DEPOSITO INDEVIDO DOC DP 075/2017			
12/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	171,99 C
12/01/2018	Adto s/ Folha - Autonomos		1.1.2.02.03.0006 171,99 D
2581 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇO (13.559.616/0001-49) DUAM REF 12/2017 NR 1483563 RR			
12/01/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	271,02 C
12/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 271,02 D
2583 - Devolução de pagamento a maior RPA JUCILEIA PEREIRA DE JESUS			
12/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	8,65 C
12/01/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 8,65 D
3390 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
12/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	56.911,10 C
12/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 56.911,10 D
3401 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
12/01/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	6,68 C
12/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 6,68 D
3416 - IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
12/01/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	69,30 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
12/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	69,30 D
3660 - SANEAGO - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162455 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2098				
12/01/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		183,26 C
12/01/2018	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001	183,26 D
4647 - ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS REF. DESPESA COM CORREIOS				
12/01/2018	Despesas c/ Correios	3.1.2.03.01.0001		60,20 C
12/01/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001	60,20 D
			Total Crédito Dia:	114.502,92
			Total Débito Dia:	114.502,92
15/01/2018				
2614 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
15/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
15/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
2615 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
15/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
15/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
2616 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000306				
15/01/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036		21.222,00 C
15/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	20.479,23 D
15/01/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	742,77 D
2618 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003075				
15/01/2018	Contservs-Gestao Contabil	2.1.2.01.01.0038		9.630,00 C
15/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9.292,95 D
15/01/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	337,05 D
2620 - SANEAGO - Despesas diversas SANEAGO CRISTALINA REF 12/2017				
15/01/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		183,26 C
15/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	183,26 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

3391 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

15/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	37.837,38 C
15/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	37.837,38 D

3402 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/01/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	6,76 C
15/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	6,76 D

3417 - IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/01/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	45,11 C
15/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	45,11 D

3601 - ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA PAGTO ISS - PREFEITURA DE STO ANTÃO DESCOBERTO REF NFs 578 e 607 - rr serviÃ§os Documentos: 118

15/01/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3.413,08 C
15/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	3.413,08 D

3602 - ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU ISSQN FIEL VIGILANCIA- NFs 9991 e 10053 agrupadas- pgto DUAM PREF MUNIC STÃO ANTÃO DESCOBERTO Documentos: 2004

15/01/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	4.451,56 C
15/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	4.451,56 D

4651 - PROVISAO FATURA VIVO N. 0548586787-0 REF. DESPA COM TELEFONE

15/01/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	261,78 C
15/01/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	261,78 D

Total Crédito Dia: 77.068,23

Total Dêbito Dia: 77.068,23

16/01/2018

4649 - PAGTO TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - REF. 2018

16/01/2018	Taxas de Liença e Funcionamento	3.1.2.09.01.0003	34,64 C
16/01/2018	Caixa Matriz	1.1.1.01.01.0001	34,64 D

Total Crédito Dia: 34,64

Total Dêbito Dia: 34,64

17/01/2018

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2242 - RPA - ITEGO 04 - CRISTALINA - BEATRIZ DE SOUSA SORATO			
17/01/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	876,96 C
17/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 876,96 D
2664 - DEVOLUÇÃO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE			
17/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	8.931,72 C
17/01/2018	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.1.2.01.01.0003 8.931,72 D
2665 - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000006719			
17/01/2018	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.01.0003	8.931,72 C
17/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8.931,72 D
2666 - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000006719			
17/01/2018	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.01.0003	8.931,72 C
17/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8.931,72 D
2668 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA			
17/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
17/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2669 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
17/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2672 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
17/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	9.825,98 C
17/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 9.825,98 D
3403 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/01/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,58 C
17/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 2,58 D
3418 - IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/01/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	12,94 C
17/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 12,94 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3661 - CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 1064209.			
17/01/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.586,17 C
17/01/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 3.586,17 D
			Total Crédito Dia: 41.117,09
			Total Débito Dia: 41.117,09
18/01/2018			
2674 - CELG - Energia ITEGO Maria Sebastiana da Silva - Porangatu			
Consumo ref 08/2017			
18/01/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.415,29 C
18/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.415,29 D
2675 - CELG - Energia ITEGO Maria Sebastiana da Silva - Porangatu			
Consumo ref 11/2017			
18/01/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	5.789,10 C
18/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 5.789,10 D
2676 - CELG - Energia ITEGO Maria Sebastiana da Silva - Porangatu			
Consumo ref 07/2017			
18/01/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	3.201,72 C
18/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 3.201,72 D
2677 - CELG - Energia ITEGO Maria Sebastiana da Silva - Porangatu			
Consumo ref 01/2017			
18/01/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	3.586,17 C
18/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 3.586,17 D
2678 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
18/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	14.992,28 C
18/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 14.992,28 D
3404 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
18/01/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,60 C
18/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 4,60 D
3419 - IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/01/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	20,48 C
18/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 20,48 D

4650 - PAGTO FATURA DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS - REF.: JANEIRO/2018 (SEDE IBRACEDS)

18/01/2018	Água e Esgoto	3.1.2.05.01.0001	114,50 C
18/01/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 114,50 D

4670 - PROVISAO ALUGUEL SR. TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA DESPESA COM ALUGUEL - REF. JANEIRO/FEVEREIRO/2018

18/01/2018	Locação de Imóveis	3.1.2.04.03.0005	2.000,00 C
18/01/2018	Terezinha Oneida Faleiro		2.1.1.01.01.0011 2.000,00 D

4671 - PAGTO PROVISAO ALUGUEL SR. TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA DESPESA COM ALUGUEL - REF. JANEIRO/FEVEREIRO/2018

18/01/2018	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.1.01.01.0011	2.000,00 C
18/01/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 2.000,00 D

Total Crédito Dia: 34.124,14
Total Débito Dia: 34.124,14

19/01/2018

821 - PIS/COFINS/CSLL - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000009899

19/01/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.034,99 C
19/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.034,99 D

1952 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000581

19/01/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	189,88 C
19/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 189,88 D

1956 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000578

19/01/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.053,69 C
19/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.053,69 D

1960 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000583

19/01/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	100,75 C
19/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 100,75 D

1964 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000580

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/01/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	355,50 C
19/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		355,50 D
1968 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 0000000579			
19/01/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	934,27 C
19/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		934,27 D
1972 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000000576			
19/01/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	904,67 C
19/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		904,67 D
1976 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000577			
19/01/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.434,07 C
19/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.434,07 D
1980 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000000582			
19/01/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	198,34 C
19/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		198,34 D
2001 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: - NF: 0000000599			
19/01/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
19/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.925,10 D
2002 - IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: - NF: 0000000599			
19/01/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
19/01/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	42,86 C
19/01/2018	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0015	24,82 C
19/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		688,68 D
2118 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000588			
19/01/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	102,30 C
19/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		102,30 D
2122 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000589			
19/01/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	42,90 C
19/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		42,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2354 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000611			
19/01/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.374,92 C
19/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.374,92 D
2624 - PIS/COFINS/CSLL - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000009991			
19/01/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	2.069,97 C
19/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.069,97 D
2625 - INSS - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000009991			
19/01/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.896,71 C
19/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 4.896,71 D
2626 - IR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000009991			
19/01/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	445,16 C
19/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 445,16 D
2679 - CEF - Tarifas Bancarias Tarifa Bancária			
19/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
19/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2680 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
19/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2681 - CEF - Tarifas Bancarias Tarifa Bancária - TED Internet			
19/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
19/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
2684 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
19/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	47.734,69 C
19/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 47.734,69 D
2692 - IR - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000022			
19/01/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	300,00 C
19/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 300,00 D
2705 - INSS - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000009990			
19/01/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.448,38 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.448,38 D
2719 - INSS - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000009988			
19/01/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.448,36 C
19/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.448,36 D
2720 - IR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000009988			
19/01/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	222,58 C
19/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 222,58 D
2722 - INSS - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000009989			
19/01/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.807,97 C
19/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 3.807,97 D
2723 - IR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000009989			
19/01/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	346,18 C
19/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 346,18 D
2732 - CSRF - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais Pagamento em duplicidade de Guia DARF CSRF ref NF 543 F71 Pagamento em 28/12/2017. lançamento ERP 1456 PER/DCOMP			
19/01/2018	CSRF a Recuperar	1.1.2.02.04.0003	7.269,79 C
19/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 7.269,79 D
2737 - PIS/COFINS/CSLL - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000009990			
19/01/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.035,00 C
19/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.035,00 D
2744 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000022			
19/01/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	930,00 C
19/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 930,00 D
3405 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/01/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	17,28 C
19/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 17,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3420 - IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/01/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	65,42 C
19/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 65,42 D
3603 - CSRF - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO PIS/COFINS/CSLL JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME Serviços de coordenação médica ocupacional e de engenharia de segurança do trabalho. Realização de exames ocupacionais e gestão de terceiros.			
19/01/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	969,06 C
19/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 969,06 D
3604 - CSRF - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO PIS/COFINS/CSLL FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA			
19/01/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	414,00 C
19/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 414,00 D
3605 - IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO IR: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA Fornecimento de sistema de gestão - ERP com módulo de prestação de contas.			
19/01/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
19/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 621,00 D
3606 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 40 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA, MULTA FGTS Dezembro/2017 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 904.883.349-34			
19/01/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	276,41 C
19/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 276,41 D
3607 - JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO 28 - JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS, MULTA FGTS Dezembro/2017 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996602743 - AGÊNCIA: 2274 - CPF: 024.703.761-30			
19/01/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	1.261,34 C
19/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.261,34 D
3608 - RR Administração Ltda Me - REF. SERVIÇO LIMPEZA PESADA NO ITEGO PORANGATU NA ASSUNÇÃO IMEDIATA			
19/01/2018	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	516,97 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	516,97 D
3609 - RR Administração Ltda Me - SERVIÇO PÓS OBRA ITEGO STO ANTONIO DO DESCOBERTO , LIMPEZA FACHADA , TRATAMENTO DE PISOS PARA ABERTURA E INAUGURAÇÃO DO ITEGO NA ASSUNÇÃO IMEDIATA.				
19/01/2018	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056		2.374,93 C
19/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	2.374,93 D
3610 - RR Administração Ltda Me - REF. SERVIÇO DE PÓS OBRA ITEGO FORMOSA				
19/01/2018	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056		1.105,14 C
19/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.105,14 D
3782 - PROVISÃO PIS/COFINS/CSLL - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 0000009991				
19/01/2018	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda	2.1.2.01.01.0046		2.069,97 C
19/01/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	2.069,97 D
3783 - PROVISÃO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000022				
19/01/2018	JVC Serviços Medicos Ltda	2.1.2.01.01.0048		930,00 C
19/01/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	930,00 D
3784 - PROVISÃO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: - NF: 0000000599				
19/01/2018	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002		1.925,10 C
19/01/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.925,10 D
3785 - PROVISÃO PIS/COFINS/CSLL - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 0000009990				
19/01/2018	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda	2.1.2.01.01.0046		1.035,00 C
19/01/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.035,00 D
3795 - CSRF - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU PIS/COFINS/CSLL: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA Prestação de serviço de vigilância e segurança armada.				
19/01/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.609,73 C
19/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.609,73 D
4447 - PROVISÃO NF. 356091 NAURICAN LUDOVICO LACERDA REF. AO PROTOCOLO 1633751				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/01/2018	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	246,54 C
19/01/2018	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.1.01.01.0009 246,54 D
4453 - PAGAMENTO PROVISÃO NF. 356091 NAURICAN LUDOVICO LACERDA REF. AO PROTOCOLO 1633751			
19/01/2018	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.1.01.01.0009	246,54 C
19/01/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 246,54 D
Total Crédito Dia:			102.005,23
Total Débito Dia:			102.005,23

20/01/2018			
3629 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0273-47 - NFS e 00107152545			
20/01/2018	Telefonia Movei	3.2.2.05.01.0004	247,09 C
20/01/2018	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 247,09 D
3630 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0273-47 - NFS e 00100969235			
20/01/2018	Telefonia Movei	3.2.2.05.01.0004	10.000,00 C
20/01/2018	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 10.000,00 D
Total Crédito Dia:			10.247,09
Total Débito Dia:			10.247,09

22/01/2018			
2702 - SEM PARAR - PEDAGIO - Despesas diversas SEM PARAR - Pedágio			
Multa Rescisória do serviço em razão do encerramento do Contrato de Gestão, por força de decisão judicial, processo nº 2550308.93.2017.8.09.0051			
22/01/2018	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	366,80 C
22/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 366,80 D
2703 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
22/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	366,80 C
22/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 366,80 D

3406 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/01/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,17 C
22/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,17 D

3421 - IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
---	--	--	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/01/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,42 C
22/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,42 D
			Total Crédito Dia: 734,19
			Total Débito Dia: 734,19

23/01/2018

2704 - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 0000009990

23/01/2018	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda	2.1.2.01.01.0046	17.884,11 C
23/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 17.884,11 D

2718 - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 0000009988

23/01/2018	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda	2.1.2.01.01.0046	18.473,95 C
23/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 17.438,96 D
23/01/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.034,99 D

2726 - Devolução de pagamento feito indevidamente, lançamento 2202 em 05/01/2018

23/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	31.338,03 C
23/01/2018	RR Administracao Serviços Ltda		1.1.2.02.02.0002 31.338,03 D

2803 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

23/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	3.985,04 C
23/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 3.985,04 D

3407 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/01/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,08 C
23/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 2,08 D

3422 - IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/01/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	4,56 C
23/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 4,56 D

Total Crédito Dia: 71.687,77
Total Débito Dia: 71.687,77

24/01/2018

4653 - PROVISAO FATURA N. 5416 EMBRATAL REF. DEPESA COM TELEFONE FIXO

24/01/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	63,87 C
------------	----------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
24/01/2018	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003	63,87 D
			Total Crédito Dia:	63,87
			Total Débito Dia:	63,87
25/01/2018				
2919 - CEF - Tarifas Bancarias 000000 MANUT CTA				
Tarifa de Manutenção da Conta Corrente				
25/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		42,00 C
25/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	42,00 D
2920 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO				
25/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001		42,00 C
25/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	42,00 D
3408 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
25/01/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		0,02 C
25/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	0,02 D
3423 - IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
25/01/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		0,04 C
25/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	0,04 D
3686 - SILVIO ROCHA DA SILVA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA.				
25/01/2018	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005		43.758,00 C
25/01/2018	Silvio Rocha da Silva		2.1.2.01.01.0095	43.758,00 D
			Total Crédito Dia:	43.842,06
			Total Débito Dia:	43.842,06
29/01/2018				
3352 - CEF - Tarifas Bancarias Tarifa de Emissão de TED				
29/01/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
29/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
3371 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO				
29/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001		32.602,56 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 32.602,56 D

3374 - SILVIO ROCHA DA SILVA - Despesas diversas Aluguel do imóvel do ITEGO Cristalina

29/01/2018	Silvio Rocha da Silva	2.1.2.01.01.0095	37.672,48 C
29/01/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 32.593,91 D
29/01/2018	Irrf - Rendimentos Acumulados 1889		2.1.2.01.12.0014 5.078,57 D

3409 - CEF - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED

ADMINISTRAÇÃO

29/01/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	28,48 C
29/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 28,48 D

3424 - IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/01/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	18,91 C
29/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 18,91 D

4657 - PROVISAO FATURA N. 1028117 CELG REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA

29/01/2018	Energia	3.1.2.05.01.0002	733,69 C
29/01/2018	Fornecedor Energia		2.1.1.01.02.0002 733,69 D

Total Crédito Dia: 71.064,77
Total Dêbito Dia: 71.064,77

30/01/2018

3700 - COMPENSAÇÃO FEITA ATRAVES DO PERDCOMP EM 30/01/2018, RECIBO: 04298.61803.300118.1.3.04-4952, POIS HOUVE PAGAMENTO DUPLICADO EM JANEIRO/2018 DO DARF 5952 DA NF 543 DO FORNECEDOR F71 NO VALOR DE 7.269,79. DÉBITO COMPENSADO: DARF CSRF 5952 DA NOTA FISCAL 9900 DA FIEL COMPETENCIA 12/2017.

30/01/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.609,73 C
30/01/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	47,80 C
30/01/2018	CSRF a Recuperar		1.1.2.02.04.0003 1.657,53 D

3701 - COMPENSAÇÃO FEITA ATRAVES DO PERDCOMP EM 30/01/2018, RECIBO: 04298.61803.300118.1.3.04-4952, POIS HOUVE PAGAMENTO DUPLICADO EM JANEIRO/2018 DO DARF 5952 DA NF 543 DO FORNECEDOR F71 NO VALOR DE 7.269,79. DÉBITO COMPENSADO: DARF CSRF 5952 DA NOTA FISCAL 9901 DA FIEL COMPETENCIA 12/2017.

30/01/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.034,99 C
30/01/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	30,73 C
30/01/2018	CSRF a Recuperar		1.1.2.02.04.0003 1.065,72 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

3702 - COMPENSAÇÃO FEITA ATRAVES DO PERDCOMP EM 30/01/2018, RECIBO: 04298.61803.300118.1.3.04-4952, POIS HOUVE PAGAMENTO DUPLICADO EM JANEIRO/2018 DO DARF 5952 DA NF 543 DO FORNECEDOR F71 NO VALOR DE 7.269,79. DÉBITO COMPENSADO: DARF CSRF 5952 DA NOTA FISCAL 552 DO F71 COMPETENCIA 12/2017.

30/01/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
30/01/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	57,17 C
30/01/2018	CSRF a Recuperar	1.1.2.02.04.0003	1.982,27 D

3706 - COMPENSAÇÃO FEITA ATRAVES DO PERDCOMP EM 30/01/2018, RECIBO: 04298.61803.300118.1.3.04-4952, POIS HOUVE PAGAMENTO DUPLICADO EM JANEIRO/2018 DO DARF 5952 DA NF 543 DO FORNECEDOR F71 NO VALOR DE 7.269,79. DÉBITO COMPENSADO: DARF IRRF 1708 DA NOTA FISCAL 24 E 25 DO FORNECEDOR JVC COMPETENCIA 12/2017.

30/01/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	331,50 C
30/01/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,84 C
30/01/2018	CSRF a Recuperar	1.1.2.02.04.0003	341,34 D

3707 - COMPENSAÇÃO FEITA ATRAVES DO PERDCOMP EM 30/01/2018, RECIBO: 04298.61803.300118.1.3.04-4952, POIS HOUVE PAGAMENTO DUPLICADO EM JANEIRO/2018 DO DARF 5952 DA NF 543 DO FORNECEDOR F71 NO VALOR DE 7.269,79. DÉBITO COMPENSADO: DARF IRRF 1708 DA NOTA FISCAL 10055 DO FORNECEDOR FIEL COMPETENCIA 12/2017.

30/01/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	346,18 C
30/01/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,28 C
30/01/2018	CSRF a Recuperar	1.1.2.02.04.0003	356,46 D

3708 - COMPENSAÇÃO FEITA ATRAVES DO PERDCOMP EM 30/01/2018, RECIBO: 04298.61803.300118.1.3.04-4952, POIS HOUVE PAGAMENTO DUPLICADO EM JANEIRO/2018 DO DARF 5952 DA NF 543 DO FORNECEDOR F71 NO VALOR DE 7.269,79. DÉBITO COMPENSADO: DARF IRRF 1708 DA NOTA FISCAL 10056 DO FORNECEDOR FIEL COMPETENCIA 12/2017.

30/01/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	222,58 C
30/01/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,61 C
30/01/2018	CSRF a Recuperar	1.1.2.02.04.0003	229,19 D

3709 - COMPENSAÇÃO FEITA ATRAVES DO PERDCOMP EM 30/01/2018, RECIBO: 04298.61803.300118.1.3.04-4952, POIS HOUVE PAGAMENTO DUPLICADO EM JANEIRO/2018 DO DARF 5952 DA NF 543 DO FORNECEDOR F71 NO VALOR DE 7.269,79. DÉBITO COMPENSADO: DARF IRRF 1708 DA NOTA FISCAL 10053 DO FORNECEDOR FIEL COMPETENCIA 12/2017.

30/01/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	445,16 C
30/01/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,22 C
30/01/2018	CSRF a Recuperar	1.1.2.02.04.0003	458,38 D

3710 - COMPENSAÇÃO FEITA ATRAVES DO PERDCOMP EM 30/01/2018, RECIBO: 04298.61803.300118.1.3.04-4952, POIS HOUVE PAGAMENTO DUPLICADO EM JANEIRO/2018 DO DARF 5952 DA NF 543 DO FORNECEDOR F71 NO VALOR DE 7.269,79. DÉBITO COMPENSADO: DARF IRRF 1708 DA NOTA FISCAL 9990 DO FORNECEDOR FIEL COMPETENCIA 12/2017.

30/01/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	222,58 C
30/01/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,61 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/01/2018	CSRF a Recuperar		1.1.2.02.04.0003	229,19 D
4446 - PROVISÃO NF. 359304 NAURICAN LUDOVICO LACERDA REF. AO REGISTRO 4725				
30/01/2018	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002		57,77 C
30/01/2018	Naurican Ludovico Larcerda		2.1.1.01.01.0009	57,77 D
4448 - PROVISAO NF. 275271 MARCONI DE FARIA CASTRO REF. CERTIDAO DE PROTESTO				
30/01/2018	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002		57,77 C
30/01/2018	Marconi de Faria Castro		2.1.1.01.01.0010	57,77 D
4454 - PAGAMENTO PROVISÃO NF. 359304 NAURICAN LUDOVICO LACERDA REF. AO REGISTRO 4725				
30/01/2018	Naurican Ludovico Larcerda	2.1.1.01.01.0009		57,77 C
30/01/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001	57,77 D
4461 - PAGAEMENTO PROVISAO NF. 275271 MARCONI DE FARIA CASTRO REF. CERTIDAO DE PROTESTO				
30/01/2018	Marconi de Faria Castro	2.1.1.01.01.0010		57,77 C
30/01/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001	57,77 D
			Total Crédito Dia:	6.551,16
			Total Débito Dia:	6.551,16
31/01/2018				
3425 - Rendimento Bruto no Mês				
31/01/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001		934,26 C
31/01/2018	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001	934,26 D
3879 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A JANEIRO				
31/01/2018	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		85.116,82 C
31/01/2018	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001	85.116,82 D
3989 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A JANEIRO				
31/01/2018	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		33.446,66 C
31/01/2018	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001	33.446,66 D
3990 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A JANEIRO				
31/01/2018	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		13.289,90 C
31/01/2018	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001	13.289,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

3991 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A JANEIRO

31/01/2018	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	15.204,86 C
31/01/2018	Receitas C. Gestao 03/17-SED		15.204,86 D

3992 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A JANEIRO

31/01/2018	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	44.379,11 C
31/01/2018	Receitas C. Gestao 03/17-SED		44.379,11 D

4950 - PROVISAO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA REF. ANUIDADE 2018

31/01/2018	Despesas com Anuidades	3.1.2.03.01.0003	857,00 C
31/01/2018	Conselho Reginal de Medicina		857,00 D

Total Crédito Dia: 193.228,61

Total Débito Dia: 193.228,61

Total Crédito Mês: 2.607.057,29

Total Débito Mês: 2.607.057,29

01/02/2018

3651 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA - 00.904.951/0001-95 - NFS e 00000264237

01/02/2018	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	327,19 C
01/02/2018	Policard Systems e Serviços SA		327,19 D

3652 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA - 00.904.951/0001-95 - NFS e 00000254718

01/02/2018	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	7.610,12 C
01/02/2018	Policard Systems e Serviços SA		7.610,12 D

4655 - PROVISAO FATURA 22524-0 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA/ESGOTO

01/02/2018	Agua e Esgoto	3.1.2.05.01.0001	52,90 C
01/02/2018	Fornecedor Agua		52,90 D

Total Crédito Dia: 7.990,21

Total Débito Dia: 7.990,21

02/02/2018

4652 - PAGTO PROVISAO FATURA VIVO N. 0548586787-0 REF. DESPA COM TELEFONE

02/02/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	261,78 C
02/02/2018	Caixa Matriz		261,78 D

Total Crédito Dia: 261,78

Total Débito Dia: 261,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/02/2018			
3434 - CEF - Tarifas Bancarias Tarifa Cesta PJ			
05/02/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	24,50 C
05/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 24,50 D
3435 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
05/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	24,50 C
05/02/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 24,50 D
3664 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF sobre Aplicação			
05/02/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,03 C
05/02/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,03 D
			Total Crédito Dia: 49,03
			Total Débito Dia: 49,03

06/02/2018			
3427 - SILVIO ROCHA DA SILVA - Despesas diversas DIFERENÇA DO VALOR DO ALUGUEL, PAGO EM 29/01/2018, LANÇAMENTO 2661			
REFEITO O CÁLCULO CONFORME MODELO SED/GO			
06/02/2018	Silvio Rocha da Silva	2.1.2.01.01.0095	6.085,52 C
06/02/2018	Diferença c/ Arredondamento	3.2.2.08.01.0003	0,01 C
06/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 6.085,53 D
3428 - PREFEITURA DE GOIANIA - Iptu IPTU 2017 Parcela 07			
Sede IBRACEDS			
06/02/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,83 C
06/02/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,83 C
06/02/2018	Prefeitura de Goiania	2.1.2.01.01.0020	130,43 C
06/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 152,09 D
3429 - PREFEITURA DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO			
06/02/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,52 C
06/02/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,69 C
06/02/2018	Prefeitura de Goiania	2.1.2.01.01.0020	130,43 C
06/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 150,64 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

3430 - PREFEITURA DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/02/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,22 C
06/02/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,56 C
06/02/2018	Prefeitura de Goiania	2.1.2.01.01.0020	130,43 C
06/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	149,21 D

3431 - PREFEITURA DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/02/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,91 C
06/02/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,43 C
06/02/2018	Prefeitura de Goiania	2.1.2.01.01.0020	130,43 C
06/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	147,77 D

3432 - PREFEITURA DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/02/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,61 C
06/02/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,30 C
06/02/2018	Prefeitura de Goiania	2.1.2.01.01.0020	130,43 C
06/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	146,34 D

3433 - CEF - Tarifas Bancarias Tarifa de envio de TED via internet

06/02/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
06/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	8,65 D

3436 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

06/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	6.840,23 C
06/02/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	6.840,23 D

3665 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/02/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	9,14 C
06/02/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	9,14 D

Total Crédito Dia: 13.689,60

Total Débito Dia: 13.689,60

15/02/2018

4659 - PROVISAO FATURA N. 0565172817-0 VIVO REF. DESPESA COM TELEFONIA FIXA

15/02/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	297,57 C
------------	----------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/02/2018	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 297,57 D
			Total Crédito Dia: 297,57
			Total Débito Dia: 297,57

16/02/2018

3437 - APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

16/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	990.000,00 C
16/02/2018	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003	1.1.1.01.02.0001	990.000,00 D

3438 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531 PARA CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

16/02/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	990.000,00 C
16/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	990.000,00 D

3441 - CEF - Tarifas Bancárias Débito de Tarifa Cesta PJ

16/02/2018	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
16/02/2018	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003	1.1.1.01.02.0001	49,00 D

3442 - CEF - Tarifas Bancárias Tarifa de Transferência entre Contas CEF - TEV feito pela agência devido o valor

16/02/2018	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
16/02/2018	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003	1.1.1.01.02.0001	1,50 D

3461 - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: XXX PARCELA XX/2017

16/02/2018	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003	1.1.1.01.02.0001	1.063.764,42 C
16/02/2018	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16	2.1.2.01.31.0001	1.063.764,42 D

Total Crédito Dia: 3.043.814,92
Total Débito Dia: 3.043.814,92

17/02/2018

4666 - PROVISAO FATURA N. 001102817 CELG REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA

17/02/2018	Energia	3.1.2.05.01.0002	485,75 C
17/02/2018	Fornecedor Energia	2.1.1.01.02.0002	485,75 D

Total Crédito Dia: 485,75
Total Débito Dia: 485,75

19/02/2018

2000 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: - NF: 00000000599

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/02/2018	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
19/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 38.853,90 D
2691 - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000022			
19/02/2018	JVC Serviços Medicos Ltda	2.1.2.01.01.0048	18.770,00 C
19/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 18.770,00 D
3331 - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000024			
19/02/2018	JVC Serviços Medicos Ltda	2.1.2.01.01.0048	20.600,07 C
19/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 20.600,07 D
3340 - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 0000000025			
19/02/2018	JVC Serviços Medicos Ltda	2.1.2.01.01.0048	140,77 C
19/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 140,77 D
3439 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000326			
19/02/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	34.946,03 C
19/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 34.946,03 D
3440 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000362			
19/02/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	18.865,75 C
19/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 18.865,75 D
3443 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000649			
19/02/2018	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	40.779,00 C
19/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 38.853,90 D
19/02/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 D
3454 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000819			
19/02/2018	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022	14.250,00 C
19/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 14.250,00 D
3455 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000807			
19/02/2018	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022	14.250,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 14.250,00 D
3462 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000062			
19/02/2018	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	400.730,87 C
19/02/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 6.010,96 D
19/02/2018	Solit Solucoes Tec Informatica Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0033 394.719,91 D
3463 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
19/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	73.713,92 C
19/02/2018	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003		1.1.1.01.02.0001 73.713,92 D
3468 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000024			
19/02/2018	JVC Serviços Medicos Ltda	2.1.2.01.01.0048	1.020,68 C
19/02/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.020,68 D
3470 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000025			
19/02/2018	JVC Serviços Medicos Ltda	2.1.2.01.01.0048	6,98 C
19/02/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 6,98 D
3472 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000819			
19/02/2018	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022	750,00 C
19/02/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 750,00 D
3474 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000807			
19/02/2018	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022	750,00 C
19/02/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 750,00 D
3476 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000362			
19/02/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	684,25 C
19/02/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 684,25 D
3478 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000326			
19/02/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	1.267,47 C
19/02/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.267,47 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3480 - Estorno de débito, considerado feito em duplicidade pelo sistema da Caixa Econômica Federal			
19/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	38.853,90 C
19/02/2018	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar		2.1.2.01.03.0002 38.853,90 D
3482 - Estorno de débito, considerado feito em duplicidade pelo sistema da Caixa Econômica Federal			
19/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	14.250,00 C
19/02/2018	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar		2.1.2.01.03.0002 14.250,00 D
3483 - Estorno de débito, considerado feito em duplicidade pelo sistema da Caixa Econômica Federal			
19/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	38.853,90 C
19/02/2018	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar		2.1.2.01.03.0002 38.853,90 D
3486 - Estorno de Tarifa TED Internet			
19/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	8,65 C
19/02/2018	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001 8,65 D
3487 - Estorno de Tarifa TED Internet			
19/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	8,65 C
19/02/2018	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001 8,65 D
3488 - Estorno de Tarifa TED Internet			
19/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	8,65 C
19/02/2018	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001 8,65 D
3489 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
19/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	72.773,15 C
19/02/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 72.773,15 D
3490 - CEF - Tarifas Bancarias Tarifa TED Internet			
19/02/2018	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001 8,65 C
19/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
3491 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/02/2018	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001 8,65 C
19/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
3492 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/02/2018	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001 8,65 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
19/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
3493 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/02/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
19/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
3494 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/02/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
19/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
3495 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/02/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
19/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
3496 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/02/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
19/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
3497 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/02/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
19/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
3498 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/02/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
19/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
3499 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/02/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
19/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
3666 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/02/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		67,72 C
19/02/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	67,72 D
3672 - IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF sobre Aplicação Financeira				
19/02/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		7,10 C
19/02/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	7,10 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

3681 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: - NF: 00000000634 / NÚMERO DOCUMENTO 634 / ID LANÇAMENTO 2282

19/02/2018	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002		40.779,00 C
19/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	38.853,90 D
19/02/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.925,10 D

Total Crédito Dia: 886.076,91
Total Débito Dia: 886.076,91

20/02/2018

3447 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000133

20/02/2018	N1 Publicidade e Propaganda EIRELI	2.1.2.01.01.0004		4.800,00 C
20/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	4.596,96 D
20/02/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	203,04 D

3448 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000135

20/02/2018	N1 Publicidade e Propaganda EIRELI	2.1.2.01.01.0004		7.100,00 C
20/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	6.799,67 D
20/02/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	300,33 D

3449 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000134

20/02/2018	N1 Publicidade e Propaganda EIRELI	2.1.2.01.01.0004		600,00 C
20/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	574,62 D
20/02/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	25,38 D

3450 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000132

20/02/2018	N1 Publicidade e Propaganda EIRELI	2.1.2.01.01.0004		1.600,00 C
20/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.532,32 D
20/02/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	67,68 D

3451 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000147

20/02/2018	N1 Publicidade e Propaganda EIRELI	2.1.2.01.01.0004		300,00 C
20/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	287,22 D
20/02/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	12,78 D

3452 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000148

20/02/2018	N1 Publicidade e Propaganda EIRELI	2.1.2.01.01.0004		500,00 C
20/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	478,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/02/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	21,30 D
3453 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000146				
20/02/2018	N1 Publicidade e Propaganda EIRELI	2.1.2.01.01.0004		10.930,00 C
20/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	10.464,38 D
20/02/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	465,62 D
3456 - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007240				
20/02/2018	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.01.0003		11.450,00 C
20/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	11.450,00 D
3502 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE AD (04.992.216/0001-31) BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Prestação de serviços jurídicos				
20/02/2018	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	2.1.2.01.03.0002		14.250,00 C
20/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	14.250,00 D
3503 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE (15.689.180/0001-38) F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Fornecimento de sistema de gestão - ERP com módulo de prestação de contas.				
20/02/2018	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	2.1.2.01.03.0002		38.853,90 C
20/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	38.853,90 D
3505 - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000018649				
20/02/2018	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Ltda	2.1.2.01.01.0049		4.939,30 C
20/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	4.939,30 D
3506 - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000018651				
20/02/2018	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Ltda	2.1.2.01.01.0049		1.142,03 C
20/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.142,03 D
3507 - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000018653				
20/02/2018	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Ltda	2.1.2.01.01.0049		446,38 C
20/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	446,38 D
3508 - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000018654				
20/02/2018	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Ltda	2.1.2.01.01.0049		524,15 C
20/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	524,15 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3514 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
- NFs: 00000000062			
20/02/2018	Solit Solucoes Tec Informatica Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0033	368.071,30 C
20/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 368.071,30 D
3516 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000062			
20/02/2018	Solit Solucoes Tec Informatica Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0033	26.648,61 C
20/02/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 8.014,62 D
20/02/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 18.633,99 D
3536 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
20/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	474.067,80 C
20/02/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 474.067,80 D
3537 - CEF - Tarifas Bancarias Tarifa TED Internet			
20/02/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
20/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
3538 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/02/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
20/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
3539 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/02/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
20/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
3540 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/02/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
20/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
3541 - CEF - Tarifas Bancarias Tarifa TEV IBC			
20/02/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
3612 - CLT IR Dezembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 109 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
20/02/2018	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	8.953,71 C
20/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8.953,71 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3667 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/02/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	7,03 C
20/02/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 7,03 D
3673 - IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/02/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	191,96 C
20/02/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 191,96 D
3718 - PAGAMENTO DARF 0588 IRRF S SERVIÇOS/RPA MES 12/2017, REFERENTE AO MES 01/2018.			
20/02/2018	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	667,56 C
20/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 667,56 D
Total Crédito Dia:			976.079,33
Total Débito Dia:			976.079,33
21/02/2018			
2623 - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 0000009991			
21/02/2018	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda	2.1.2.01.01.0046	34.877,94 C
21/02/2018	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda	1.1.2.02.02.0006	10,00 C
21/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 34.887,94 D
2721 - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 0000009989			
21/02/2018	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda	2.1.2.01.01.0046	27.815,52 C
21/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 27.815,52 D
3457 - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000006833			
21/02/2018	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.01.0003	11.450,00 C
21/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 11.450,00 D
3504 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/02/2018	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	2.1.2.01.03.0002	38.853,90 C
21/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 38.853,90 D
3542 - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000010054			
21/02/2018	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda	2.1.2.01.01.0046	18.473,96 C
21/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 17.438,98 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
21/02/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.034,98 D
3613 - CEF - Tarifas Bancarias Tarifa TED Internet				
21/02/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
21/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
3614 - CEF - Tarifas Bancarias Tarifa TED Internet				
21/02/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
21/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	8,65 D
3615 - CEF - Tarifas Bancarias Tarifa TEV IBC				
21/02/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1,00 D
3616 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
21/02/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1,00 D
3617 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
21/02/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1,00 D
3618 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO				
21/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001		140.713,73 C
21/02/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	140.713,73 D
3631 - CLARO SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00107152545				
21/02/2018	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003		247,09 C
21/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	247,09 D
3632 - CLARO SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00100969235				
21/02/2018	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003		10.000,00 C
21/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	10.000,00 D
3668 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
21/02/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		3,79 C
21/02/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	3,79 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3674 - IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/02/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	82,48 C
21/02/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 82,48 D
			Total Crédito Dia: 282.548,71
			Total Débito Dia: 282.548,71
22/02/2018			
3334 - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000010055			
22/02/2018	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda	2.1.2.01.01.0046	29.425,25 C
22/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 27.815,52 D
22/02/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.609,73 D
3459 - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007005			
22/02/2018	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.01.0003	11.450,00 C
22/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 11.450,00 D
3545 - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000010053			
22/02/2018	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda	2.1.2.01.01.0046	36.947,90 C
22/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 34.877,93 D
22/02/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	2.069,97 D
3548 - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000010056			
22/02/2018	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda	2.1.2.01.01.0046	18.919,11 C
22/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 17.884,11 D
22/02/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.035,00 D
3636 - Devolução de pagamento feito a maior, referente pagamento de 34.887,94 dia 21/02/2018			
22/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	10,00 C
22/02/2018	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda		1.1.2.02.02.0006 10,00 D
3638 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
22/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	115.679,08 C
22/02/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 115.679,08 D
3639 - CEF - Tarifas Bancarias Tarifa TEV IBC			
22/02/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3640 - CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/02/2018	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
3641 - CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/02/2018	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
3644 - CEF - Tarifas Bancárias Tarifa TED internet			
22/02/2018	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
22/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
3645 - CEF - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/02/2018	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
22/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D
3669 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/02/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,90 C
22/02/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 4,90 D
3675 - IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/02/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	87,30 C
22/02/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 87,30 D
3801 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA - Projeto:CG 03 / Encerramento do Contrato Documentos: 76351 NF 244555 R\$ 8.069,05 - NF 264237 R\$ 327,19 -NF 254718 R\$ 7610,12 - LANÇAMENTO 2842			
22/02/2018	Policard Systems e Serviços SA	2.1.2.01.01.0051	8.069,05 C
22/02/2018	Policard Systems e Serviços SA	2.1.2.01.01.0051	327,19 C
22/02/2018	Policard Systems e Serviços SA	2.1.2.01.01.0051	7.610,12 C
22/02/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	209,03 C
22/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 16.215,39 D
3802 - ISS - PAGAMENTO AGRUPADO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/02/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2,33 C
22/02/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	18,14 C
22/02/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	10,23 C
22/02/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.328,02 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/02/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	742,77 C
22/02/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	337,05 C
22/02/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	750,00 C
22/02/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	750,00 C
22/02/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	684,25 C
22/02/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.267,47 C
22/02/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	21,30 C
22/02/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	67,68 C
22/02/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	203,04 C
22/02/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	25,38 C
22/02/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	300,33 C
22/02/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	12,78 C
22/02/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	465,62 C
22/02/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	439,44 C
22/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 7.425,83 D

Total Crédito Dia: 236.185,06

Total Débito Dia: 236.185,06

23/02/2018

3458 - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007146

23/02/2018	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.01.0003	11.450,00 C
23/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 11.450,00 D

3647 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

23/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	16.587,49 C
23/02/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 16.587,49 D

3648 - CEF - Tarifas Bancarias Tarifa TED Internet

23/02/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
23/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8,65 D

3670 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/02/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,05 C
23/02/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 1,05 D

3676 - IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/02/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	14,89 C
23/02/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 14,89 D
3682 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - 01.775.654/0001-50 - NFSe 00000010275			
23/02/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	1.071,85 C
23/02/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 10,72 D
23/02/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 53,59 D
23/02/2018	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda		2.1.2.01.01.0046 889,64 D
23/02/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 117,90 D
3683 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - 01.775.654/0001-50 - NFSe 00000010276			
23/02/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	1.482,92 C
23/02/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 14,83 D
23/02/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 44,49 D
23/02/2018	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda		2.1.2.01.01.0046 1.260,48 D
23/02/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 163,12 D
3684 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - 01.775.654/0001-50 - NFSe 00000010277			
23/02/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	1.071,85 C
23/02/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 32,16 D
23/02/2018	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda		2.1.2.01.01.0046 911,07 D
23/02/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 117,90 D
23/02/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 10,72 D
3717 - RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais IR sobre pagamento de Aluguel do imóvel do ITEGO Cristalina			
23/02/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	50,27 C
23/02/2018	Irrf - Rendimentos Acumulados 1889	2.1.2.01.12.0014	5.078,57 C
23/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 5.128,84 D
3850 - FIEL VIGILÂNCIA LTDA - CNPJ: 01.775.654/0001-50 NF 10278 ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO.			
23/02/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	2.143,70 C
23/02/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 235,81 D
23/02/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 21,44 D
23/02/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 64,31 D
23/02/2018	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda		2.1.2.01.01.0046 1.822,14 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 38.961,24

Total Débito Dia: 38.961,24

24/02/2018

4861 - PROVISAO FATURA N. 020301196598 TELEFONICA BRASIL REF. TELEFONIA FIXA COM INTERNET - REF.:

JANEIRO/2018

24/02/2018 Telefonia Fixa 3.1.2.05.01.0003 63,67 C

24/02/2018 Fornecedor Telefone 2.1.1.01.02.0003 63,67 D

Total Crédito Dia: 63,67

Total Débito Dia: 63,67

26/02/2018

3649 - CEF - Tarifas Bancarias Tarifa Cesta de Serviços Mensal - Manutenção de Conta

26/02/2018 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 42,00 C

26/02/2018 CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 1.1.1.02.02.0001 42,00 D

3650 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

26/02/2018 CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 1.1.1.02.02.0001 42,00 C

26/02/2018 CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901 1.1.1.02.03.0001 42,00 D

3677 - IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/02/2018 IOF s/ Rendimento Aplicação 3.2.2.07.01.0004 0,03 C

26/02/2018 CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901 1.1.1.02.03.0001 0,03 D

4656 - PAGTO PROVISAO FATURA 22524-0 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA/ESGOTO

26/02/2018 Fornecedor Agua 2.1.1.01.02.0001 52,90 C

26/02/2018 Caixa Matriz 1.1.1.01.01.0001 52,90 D

4658 - PAGTO FATURA N. 11028117 CELG REF. DESPESAS COM ENERGIA

26/02/2018 Fornecedor Energia 2.1.1.01.02.0002 733,69 C

26/02/2018 Caixa Matriz 1.1.1.01.01.0001 733,69 D

4672 - C

26/02/2018 Locação de Imóveis 3.1.2.04.03.0005 2.000,00 C

26/02/2018 Terezinha Oneida Faleiro 2.1.1.01.01.0011 2.000,00 D

4673 - PAGTO TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA DESPESA COM ALUGUEL - REF. FEVEREIRO/MARÇO/2018

26/02/2018 Terezinha Oneida Faleiro 2.1.1.01.01.0011 2.000,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
26/02/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001	2.000,00 D

4858 - PAGTO PROVISAO FATURA N. 5416 EMBRATAL REF. DEPESA COM TELEFONE FIXO

26/02/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003		63,67 C
26/02/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001	63,67 D

Total Crédito Dia: 4.934,29
Total Débito Dia: 4.934,29

27/02/2018

3444 - IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000649

27/02/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		14,34 C
27/02/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		621,00 C
27/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	635,34 D

3543 - INSS - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000010054

27/02/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		323,42 C
27/02/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		2.448,35 C
27/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	2.771,77 D

3544 - IR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000010054

27/02/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		2,22 C
27/02/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		27,17 C
27/02/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		222,58 C
27/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	251,97 D

3655 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

27/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	5.004,55 C
27/02/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	5.004,55 D

3658 - CLT PIS Dezembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 109 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

27/02/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		130,95 C
27/02/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		12,02 C
27/02/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003		1.202,50 C
27/02/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.345,47 D

3671 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/02/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,68 C
27/02/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,68 D
3678 - IOF DESCONTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
27/02/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	5,21 C
27/02/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 5,21 D
			Total Crédito Dia: 10.014,99
			Total Débito Dia: 10.014,99
28/02/2018			
3679 - Rendimento Bruto do Mês de Fevereiro/2018			
28/02/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	966,09 C
28/02/2018	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 966,09 D
3882 - AIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A FEVEREIRO			
28/02/2018	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	409.356,13 C
28/02/2018	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.029.210,95 C
28/02/2018	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 409.356,13 D
28/02/2018	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 1.029.210,95 D
3993 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A fevereiro			
28/02/2018	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	2.143,70 C
28/02/2018	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 2.143,70 D
3994 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A fevereiro			
28/02/2018	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	1.474,94 C
28/02/2018	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 1.474,94 D
3995 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A fevereiro			
28/02/2018	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	1.482,92 C
28/02/2018	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 1.482,92 D
3996 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A fevereiro			
28/02/2018	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	1.071,85 C
28/02/2018	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 1.071,85 D
			Total Crédito Dia: 1.445.706,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Débito Dia:	1.445.706,58
			Total Crédito Mês:	6.947.159,64
			Total Débito Mês:	6.947.159,64
01/03/2018				
2734 - PIS/COFINS/CSLL - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000009988				
01/03/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.034,99 C
01/03/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		41,07 C
01/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.076,06 D
3335 - INSS - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000010055				
01/03/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		546,05 C
01/03/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		3.807,97 C
01/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	4.354,02 D
3546 - INSS - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000010053				
01/03/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		702,18 C
01/03/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		4.896,71 C
01/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	5.598,89 D
3549 - INSS - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000010056				
01/03/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		351,09 C
01/03/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		2.448,36 C
01/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	2.799,45 D
3663 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO				
01/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	13.828,42 C
01/03/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	13.828,42 D
3752 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF sobre Rendimentos de Aplicação				
01/03/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		2,91 C
01/03/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	2,91 D
3762 - RECEITA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF sobre Rendimentos de Aplicação				
01/03/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		16,47 C
01/03/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	16,47 D
			Total Crédito Dia:	27.676,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Total Débito Dia:
			27.676,22
02/03/2018			
2325 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000000606			
02/03/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	16,18 C
02/03/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	110,35 C
02/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	126,53 D
2328 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000000610			
02/03/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	122,15 C
02/03/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	832,71 C
02/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	954,86 D
2331 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000000603			
02/03/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	389,35 C
02/03/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	57,12 C
02/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	446,47 D
2334 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000000604			
02/03/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	25,36 C
02/03/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	172,95 C
02/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	198,31 D
2337 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000000605			
02/03/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	25,52 C
02/03/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	174,08 C
02/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	199,60 D
2342 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 0000000614			
02/03/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,29 C
02/03/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	42,90 C
02/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	49,19 D
2345 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 0000000613			
02/03/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,54 C
02/03/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	24,20 C
02/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	27,74 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2348 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000609			
02/03/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	163,62 C
02/03/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.115,41 C
02/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.279,03 D
2351 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000607			
02/03/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	58,61 C
02/03/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	399,56 C
02/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		458,17 D
2357 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000608			
02/03/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	137,05 C
02/03/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	934,26 C
02/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.071,31 D
3680 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
02/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	10.522,74 C
02/03/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		10.522,74 D
3753 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/03/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,63 C
02/03/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		2,63 D
3763 - RECEITA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/03/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	13,18 C
02/03/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		13,18 D
3860 - INSS: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA. NF 9901.Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA			
02/03/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.448,20 C
02/03/2018	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0015	82,48 C
02/03/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	457,54 C
02/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		2.988,22 D
3861 - INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME Serviços de limpeza e conservação. Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU. NF 591			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/03/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.374,92 C
02/03/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	348,39 C
02/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.723,31 D
			Total Crédito Dia: 21.061,29
			Total Débito Dia: 21.061,29

05/03/2018

3698 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

05/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	2.231,84 C
05/03/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 2.231,84 D

3699 - CEF - Tarifas Bancarias Tarifa de Cesta de Serviço PJ

05/03/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	24,50 C
05/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 24,50 D

3754 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/03/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,74 C
05/03/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,74 D

3764 - RECEITA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/03/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	2,49 C
05/03/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 2,49 D

3839 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000628

05/03/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.246,13 C
05/03/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	65,91 C
05/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.312,04 D

3858 - INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME REF. SERVIÇO LIMPEZA PESADA NO ITEGO PORANGATU NA ASSUNÇÃO IMEDIATA. NF 625

05/03/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	330,35 C
05/03/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	17,47 C
05/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 347,82 D

3859 - INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME REF. SERVIÇO DE PÓS OBRA ITEGO FORMOSA. NF 627

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/03/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	519,99 C
05/03/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	27,49 C
05/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 547,48 D
4664 - PROVISAO FATURA N. 259950519-9 SANEAGO REF. DESPESAS COM AGUA/ESGOTO			
05/03/2018	Agua e Esgoto	3.1.2.05.01.0001	54,14 C
05/03/2018	Fornecedor Agua		2.1.1.01.02.0001 54,14 D
			Total Crédito Dia: 4.521,05
			Total Débito Dia: 4.521,05
06/03/2018			
3693 - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000010277			
06/03/2018	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda	2.1.2.01.01.0046	911,06 C
06/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 861,23 D
06/03/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 49,83 D
3705 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
06/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	85.368,71 C
06/03/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 85.368,71 D
3716 - CLT GPS Dezembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 109 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
06/03/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11.418,37 C
06/03/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	71.409,52 C
06/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 82.827,89 D
3755 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/03/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	32,75 C
06/03/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 32,75 D
3765 - RECEITA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/03/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	97,04 C
06/03/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 97,04 D
3821 - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000010278 - Parcela: 1/2			
06/03/2018	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda	2.1.2.01.01.0046	1.679,59 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
06/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.679,59 D
3826 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - 01.775.654/0001-50 - NFS e 00000010278				
06/03/2018	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda	2.1.2.01.01.0046		99,68 C
06/03/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	99,68 D
			Total Crédito Dia:	171.016,72
			Total Dêbito Dia:	171.016,72
07/03/2018				
3687 - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000010275				
07/03/2018	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda	2.1.2.01.01.0046		889,64 C
07/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	839,79 D
07/03/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	49,85 D
3690 - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000010276				
07/03/2018	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda	2.1.2.01.01.0046		1.260,48 C
07/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.191,53 D
07/03/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	68,95 D
3714 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO				
07/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	2.031,32 C
07/03/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	2.031,32 D
3756 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
07/03/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		0,90 C
07/03/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	0,90 D
3766 - RECEITA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
07/03/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		2,25 C
07/03/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	2,25 D
4660 - PAGTO PROVISAO FATURA N. 0565172817-0 VIVO REF. DESPESA COM TELEFONIA FIXA				
07/03/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003		297,57 C
07/03/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001	297,57 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4662 - PAGTO PROVISAO FATURA N. 2147483647 EMBRATEL REF. DESPESA COM TELEFONIA FIXA			
07/03/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	63,87 C
07/03/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 63,87 D
4663 - PAGTO IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU / REF. 2018 - PARCELA 01 (SEDE IBRACEDS)			
07/03/2018	Tributos e Taxas Municipais /Iptu	2.1.1.01.01.0014	149,49 C
07/03/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 149,49 D
4665 - PAGTO PROVISAO FATURA N. 259950519-9 SANEAGO REF. DESPESAS COM AGUA/ESGOTO			
07/03/2018	Fornecedor Agua	2.1.1.01.02.0001	54,14 C
07/03/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 54,14 D
4667 - PAGTO PROVISAO FATURA N. 001102817 CELG REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA			
07/03/2018	Fornecedor Energia	2.1.1.01.02.0002	485,75 C
07/03/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 485,75 D
4754 - PROVISAO IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU / REF. 2018 - PARCELA 01 (SEDE IBRACEDS)			
07/03/2018	Iptu	3.1.2.09.01.0001	149,49 C
07/03/2018	Tributos e Taxas Municipais /Iptu		2.1.1.01.01.0014 149,49 D
			Total Crédito Dia: 5.384,90
			Total Dêbito Dia: 5.384,90
12/03/2018			
3518 - ISS - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000062			
12/03/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	8.014,62 C
12/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8.014,62 D
3715 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
12/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	8.014,62 C
12/03/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 8.014,62 D
3757 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
12/03/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	5,47 C
12/03/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 5,47 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3767 - RECEITA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
12/03/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	6,08 C
12/03/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 6,08 D
			Total Crédito Dia: 16.040,79
			Total Débito Dia: 16.040,79
15/03/2018			
4678 - PROVISAO DESPESA COM FATURA DE TELEFONIA FIXA COM INTERNET - REF.: MARÇO/2018			
15/03/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	229,34 C
15/03/2018	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 229,34 D
			Total Crédito Dia: 229,34
			Total Débito Dia: 229,34
20/03/2018			
3465 - PIS/COFINS/CSLL - CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000649			
20/03/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
20/03/2018	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 1.925,10 D
3515 - IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000062			
20/03/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	6.010,96 C
20/03/2018	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 6.010,96 D
3517 - PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECON LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000062			
20/03/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	18.633,99 C
20/03/2018	CSRF a Recuperar	1.1.2.02.04.0003	30,00 C
20/03/2018	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 18.663,99 D
3592 - PIS/COFINS/CSLL - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000010054			
20/03/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.034,98 C
20/03/2018	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 1.034,98 D
3620 - PIS/COFINS/CSLL - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000010056			
20/03/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.034,99 C
20/03/2018	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 1.034,99 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3623 - PIS/COFINS/CSLL - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000010055			
20/03/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.609,73 C
20/03/2018	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 1.609,73 D
3627 - PIS/COFINS/CSLL - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000010053			
20/03/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	2.069,97 C
20/03/2018	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 2.069,97 D
3689 - IR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000010275			
20/03/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	10,72 C
20/03/2018	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 10,72 D
3692 - IR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000010276			
20/03/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	14,83 C
20/03/2018	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 14,83 D
3697 - IR - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000010278			
20/03/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	21,44 C
20/03/2018	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 21,44 D
3720 - SUPRIMENTO DE CAIXA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
20/03/2018	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 35.360,19 C
20/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 35.360,19 D
3721 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
20/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 35.360,19 C
20/03/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 35.360,19 D
3758 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/03/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	41,64 C
20/03/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 41,64 D
3854 - IRRF PJ - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA. NF 10277			
20/03/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	10,71 C
20/03/2018	Diferença c/ Arredondamento	3.2.2.08.01.0003	0,01 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/03/2018	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 10,72 D

3856 - CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO. NF 634

20/03/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
20/03/2018	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 1.925,10 D

3857 - CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE RECOLHIMENTO EM FOLHA - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO. NF 24 E 25 DA JVC

20/03/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.027,66 C
20/03/2018	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 1.027,66 D

Total Crédito Dia: 106.122,21
Total Débito Dia: 106.122,21

21/03/2018

3688 - INSS - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000010275

21/03/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,38 C
21/03/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	117,90 C
21/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 118,28 D

3691 - INSS - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000010276

21/03/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,53 C
21/03/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	163,12 C
21/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 163,65 D

3694 - INSS - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000010277

21/03/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,38 C
21/03/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	117,91 C
21/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 118,29 D

3696 - INSS - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000010278

21/03/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,77 C
21/03/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	235,81 C
21/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 236,58 D

3722 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

21/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 636,80 C
------------	----------------------------------	--	---------------------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/03/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 636,80 D

3759 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/03/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,78 C
21/03/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,78 D

Total Crédito Dia: 1.274,38
Total Débito Dia: 1.274,38

24/03/2018

4680 - PROVISAO FATURA 2147483647 IMBRATEL DESPESA COM FATURA DE TELEFONIA FIXA - REF.: MARÇO/2018

24/03/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	65,56 C
24/03/2018	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 65,56 D

Total Crédito Dia: 65,56
Total Débito Dia: 65,56

26/03/2018

3731 - CEF - Tarifas Bancarias Tarifa de Manutenção de Conta

26/03/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
26/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 42,00 D

3732 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

26/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	42,00 C
26/03/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 42,00 D

3760 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/03/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,05 C
26/03/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,05 D

Total Crédito Dia: 84,05
Total Débito Dia: 84,05

28/03/2018

4674 - PAGTO TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA DESPESA COM ALUGUEL - REF .MARÇO/ABRIL/2018 /2018

28/03/2018	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.1.01.01.0011	2.000,00 C
28/03/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 2.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

4675 - PROVISAO TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA REFENTE A ALUGUEL MARÇO/ABRIL/2018

28/03/2018	Locação de Imóveis	3.1.2.04.03.0005	2.000,00 C
28/03/2018	Terezinha Oneida Faleiro		2.000,00 D

4683 - PROVISAO FATURA N.2836212 CELG ENERGIA ELETRICA / REF.: 03/2018 (SEDE IBRACEDS)

28/03/2018	Energia	3.1.2.05.01.0002	494,55 C
28/03/2018	Fornecedor Energia		494,55 D

Total Crédito Dia: 4.494,55

Total Débito Dia: 4.494,55

29/03/2018

3741 - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000019007

29/03/2018	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Ltda	2.1.2.01.01.0049	5.547,81 C
29/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		5.547,81 D

3742 - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000019010

29/03/2018	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Ltda	2.1.2.01.01.0049	400,18 C
29/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		400,18 D

3743 - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000019011

29/03/2018	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Ltda	2.1.2.01.01.0049	354,54 C
29/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		354,54 D

3744 - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000019009

29/03/2018	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Ltda	2.1.2.01.01.0049	1.279,93 C
29/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.279,93 D

3745 - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000019012

29/03/2018	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Ltda	2.1.2.01.01.0049	227,91 C
29/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		227,91 D

3751 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

29/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	8.213,03 C
29/03/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		8.213,03 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3761 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
29/03/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	12,65 C
29/03/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 12,65 D
3862 - ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME REF. SERVIÇO LIMPEZA PESADA NO ITEGO PORANGATU NA ASSUNÇÃO IMEDIATA. NF 625			
29/03/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	358,17 C
29/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 358,17 D
3863 - ISS: FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA REF. SERVIÇO PRESTADO PROPORCIONAL PERIODO 01/01/2018 Á 02/01/2018.Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU . NF 10276			
29/03/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	44,49 C
29/03/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 44,49 D
			Total Crédito Dia: 16.438,71
			Total Débito Dia: 16.438,71
30/03/2018			
3768 - Rendimento de Aplicação			
30/03/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	464,25 C
30/03/2018	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 464,25 D
			Total Crédito Dia: 464,25
			Total Débito Dia: 464,25
31/03/2018			
3864 - encontro de contas referente a perd comp, guia paga em duplicidade CSRF mes de competencia 12/2017 paga em 19/01/2018, compensar com guia de csrf mes 03-2018			
31/03/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	268,31 C
31/03/2018	CSRF a Recuperar		1.1.2.02.04.0003 268,31 D
3884 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A MARÇO			
31/03/2018	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	11.422,27 C
31/03/2018	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	14.433,35 C
31/03/2018	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 11.422,27 D
31/03/2018	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 14.433,35 D
3997 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A MARÇO			
31/03/2018	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	827,47 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/03/2018	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001	827,47 D
3998 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A MARÇO				
31/03/2018	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		287,78 C
31/03/2018	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001	287,78 D
3999 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A MARÇO				
31/03/2018	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		1.269,82 C
31/03/2018	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001	1.269,82 D
4000 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A MARÇO				
31/03/2018	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		626,01 C
31/03/2018	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001	626,01 D
4770 - PROVISAO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO REF. ANUIDADE 2018				
31/03/2018	Despesas com Anuidades	3.1.2.03.01.0003		559,92 C
31/03/2018	Conselho Regional de Administracao		2.1.1.01.01.0012	559,92 D
			Total Crédito Dia:	29.694,93
			Total Débito Dia:	29.694,93
			Total Crédito Mês:	404.568,95
			Total Débito Mês:	404.568,95
04/04/2018				
4685 - PROVISAO FATURA 430753893 SANEAGO FATURA DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS - REF.: ABRIL/2018 (SEDE IBRACEDS)				
04/04/2018	Agua e Esgoto	3.1.2.05.01.0001		28,54 C
04/04/2018	Fornecedor Agua		2.1.1.01.02.0001	28,54 D
			Total Crédito Dia:	28,54
			Total Débito Dia:	28,54
05/04/2018				
3793 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias Tarifa de Cesta de Serviços PJ				
05/04/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		36,75 C
05/04/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	36,75 D
3794 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO				
05/04/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001		36,75 C
05/04/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	36,75 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3867 - IRRF PJ - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF sobre Rendimentos de Aplicação			
05/04/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,06 C
05/04/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,06 D
			Total Crédito Dia: 73,56
			Total Débito Dia: 73,56

10/04/2018			
3593 - ISS - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000010054			
10/04/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	40,16 C
10/04/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	222,90 C
10/04/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.112,89 C
10/04/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.375,95 D

3803 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
10/04/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	1.443,12 C
10/04/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 1.443,12 D

3806 - FAVORECIDO: ISS RETIDO NA FONTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 10275 / ID LANÇAMENTO 2918			
10/04/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,54 C
10/04/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,04 C
10/04/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	53,59 C
10/04/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 67,17 D

3869 - IRRF PJ - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/04/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,74 C
10/04/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 2,74 D

4679 - PAGTO PROVISAO DESPESA COM FATURA DE TELEFONIA FIXA COM INTERNET - REF.: MARÇO/2018			
10/04/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	229,34 C
10/04/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 229,34 D

4681 - PAGTO PROVISAO FATURA 2147483647 IMBRATEL DESPESA COM FATURA DE TELEFONIA FIXA - REF.: MARÇO/2018			
10/04/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	65,56 C
10/04/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 65,56 D

4682 - PAGTO DE IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU / REF. 2018 - PARCELA 02			
---	--	--	--

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

10/04/2018	Tributos e Taxas Municipais /Iptu	2.1.1.01.01.0014	164,43 C
10/04/2018	Caixa Matriz		164,43 D

4684 - PAGTO PROVISAO FATURA N.2836212 CELG ENERGIA ELETRICA / REF.: 03/2018 (SEDE IBRACEDS)

10/04/2018	Fornecedor Energia	2.1.1.01.02.0002	494,55 C
10/04/2018	Caixa Matriz		494,55 D

4755 - PROVISAO DE IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU / REF. 2018 - PARCELA 02

10/04/2018	Iptu	3.1.2.09.01.0001	164,43 C
10/04/2018	Tributos e Taxas Municipais /Iptu		164,43 D

Total Crédito Dia: 4.007,29

Total Débito Dia: 4.007,29

12/04/2018

3804 - ISSQN / RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME / 13.559.616/0001-49 / ISS NF 579 e 608 RR Documentos: 118 / ID LANÇAMENTO 2948

12/04/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.581,80 C
12/04/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	75,26 C
12/04/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	516,36 C
12/04/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		3.173,42 D

3807 - Prefeitura Municipal de Formosa - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 10277 / ID LANÇAMENTO 2912

12/04/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,29 C
12/04/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,97 C
12/04/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	32,16 C
12/04/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		35,42 D

3808 - Prefeitura Municipal de Formosa - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 627 / ID LANÇAMENTO 2943.

12/04/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	12,82 C
12/04/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	126,96 C
12/04/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	686,99 C
12/04/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		826,77 D

3809 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Copiadora Central Ltda ME - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 4334 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2947

12/04/2018	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	75,00 C
------------	----------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/04/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 75,00 D
3810 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
12/04/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	5.116,60 C
12/04/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 5.116,60 D
3819 - Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Descoberto - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 628 / ID LANÇAMENTO 2942			
12/04/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	18,43 C
12/04/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	987,56 C
12/04/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.005,99 D
3870 - IRRF PJ - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
12/04/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	10,26 C
12/04/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 10,26 D
4686 - PAGTO PROVISAO FATURA 430753893 SANEAGO FATURA DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS - REF.: ABRIL/2018 (SEDE IBRACEDS)			
12/04/2018	Fornecedor Agua	2.1.1.01.02.0001	28,54 C
12/04/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 28,54 D
4687 - PAGTO IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU / REF. 2018 - PARCELA 03			
12/04/2018	Tributos e Taxas Municipais /Iptu	2.1.1.01.01.0014	149,46 C
12/04/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 149,46 D
4756 - PROVISAO IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU / REF. 2018 - PARCELA 03			
12/04/2018	Iptu	3.1.2.09.01.0001	149,46 C
12/04/2018	Tributos e Taxas Municipais /Iptu		2.1.1.01.01.0014 149,46 D
			Total Crédito Dia: 10.570,92
			Total Débito Dia: 10.570,92
13/04/2018			
798 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000557			
13/04/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	554,06 C
13/04/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	25,02 C
13/04/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 579,08 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1640 - ISS - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000009902

13/04/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	20,10 C
13/04/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	445,16 C
13/04/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	465,26 D

3825 - ISS - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000010278

13/04/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,97 C
13/04/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	64,31 C
13/04/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	65,28 D

3828 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

13/04/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	1.109,62 C
13/04/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	1.109,62 D

3871 - IRRF PJ - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/04/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,28 C
13/04/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	2,28 D

Total Crédito Dia: 2.221,52

Total Débito Dia: 2.221,52

15/04/2018

4696 - PROVISAO FATURA 598560104 TELEFONICA BRASIL DESPESA COM FATURA DE TELEFONIA FIXA COM INTERNET - REF.: ABRIL/2018

15/04/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	168,47 C
15/04/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	168,47 D

Total Crédito Dia: 168,47

Total Débito Dia: 168,47

16/04/2018

3822 - FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SS LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000010278 - Parcela: 2/2

16/04/2018	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda	2.1.2.01.01.0046	42,87 C
16/04/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	42,87 D

3847 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/04/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	42,87 C
16/04/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 42,87 D
3872 - IRRF PJ - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/04/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,09 C
16/04/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,09 D
Total Crédito Dia:			85,83
Total Débito Dia:			85,83

17/04/2018

3838 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 0000000628 - Parcela: 3/3			
17/04/2018	RR Administração Ltda Me	2.1.2.01.01.0056	543,16 C
17/04/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 543,16 D

3848 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
17/04/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	552,66 C
17/04/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 552,66 D

3849 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
17/04/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/04/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D

3873 - IRRF PJ - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/04/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,19 C
17/04/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 1,19 D
Total Crédito Dia:			1.106,51
Total Débito Dia:			1.106,51

18/04/2018

4676 - PROVISAO TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA REF. ALUGUEL ABRIL / MAIO 2018			
18/04/2018	Locação de Imóveis	3.1.2.04.03.0005	2.000,00 C
18/04/2018	Terezinha Oneida Faleiro		2.1.1.01.01.0011 2.000,00 D

4677 - PAGTO PROVISAO TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA REF. ALUGUEL ABRIL / MAIO 2018			
18/04/2018	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.1.01.01.0011	2.000,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
18/04/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001	2.000,00 D
			Total Crédito Dia:	4.000,00
			Total Débito Dia:	4.000,00
24/04/2018				
4690 - PROVISAO EMBRATEL 2147483647 DESPESA COM FATURA DE TELEFONIA FIXA - REF.: ABRIL/2018				
24/04/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003		63,87 C
24/04/2018	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003	63,87 D
			Total Crédito Dia:	63,87
			Total Débito Dia:	63,87
25/04/2018				
3865 - CEF - Tarifas Bancarias Tarifa de Manutenção de Conta				
25/04/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		42,00 C
25/04/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	42,00 D
3866 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
25/04/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001		42,00 C
25/04/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	42,00 D
3874 - IRRF PJ - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
25/04/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		0,10 C
25/04/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	0,10 D
			Total Crédito Dia:	84,10
			Total Débito Dia:	84,10
28/04/2018				
4694 - PROVISAO FATURA N. 2811253 ENEL NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETRICA / REF.: 04/2018 (SEDE IBRACEDS)				
28/04/2018	Energia	3.1.2.05.01.0002		270,56 C
28/04/2018	Fornecedor Energia		2.1.1.01.02.0002	270,56 D
			Total Crédito Dia:	270,56
			Total Débito Dia:	270,56
30/04/2018				
3878 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO FINANCEIRA				
30/04/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001		165,80 C

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

30/04/2018	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 165,80 D
------------	-----------------------------------	--	---------------------------

3886 - REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 04-2018

30/04/2018	(-) Reversao de Receitas Financeira	3.2.1.03.01.0003	60,83 C
30/04/2018	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.089,99 C
30/04/2018	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 60,83 D
30/04/2018	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 1.089,99 D

4001 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A ABRIL

30/04/2018	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	64,52 C
30/04/2018	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 64,52 D

4002 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A ABRIL

30/04/2018	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	276,64 C
30/04/2018	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 276,64 D

4003 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A ABRIL

30/04/2018	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	809,66 C
30/04/2018	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 809,66 D

Total Crédito Dia: 2.467,44

Total Débito Dia: 2.467,44

Total Crédito Mês: 25.148,61

Total Débito Mês: 25.148,61

03/05/2018

4692 - PROVISAO FATURA N. 263936654 FATURA DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS - REF.: MAIO/2018 (SEDE IBRACEDS)

03/05/2018	Agua e Esgoto	3.1.2.05.01.0001	44,78 C
03/05/2018	Fornecedor Agua		2.1.1.01.02.0001 44,78 D

Total Crédito Dia: 44,78

Total Débito Dia: 44,78

07/05/2018

3876 - CEF - Tarifas Bancarias Tarifa bancaria Debito de Cesta PJ

07/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
07/05/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 49,00 D

3877 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/05/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	49,00 C
07/05/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		49,00 D
3929 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF sobre aplicação financeira			
07/05/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,13 C
07/05/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		0,13 D
Total Crédito Dia:			98,13
Total Débito Dia:			98,13
10/05/2018			
4691 - PAGTO FATURA 2147483647 EMBRATEL DESPESA COM FATURA DE TELEFONIA FIXA - REF.: ABRIL/2018			
10/05/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	63,87 C
10/05/2018	Caixa Matriz		63,87 D
4693 - PAGTO PROVISAO FATURA N. 263936654 FATURA DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS - REF.: MAIO/2018 (SEDE IBRACEDS)			
10/05/2018	Fornecedor Agua	2.1.1.01.02.0001	44,78 C
10/05/2018	Caixa Matriz		44,78 D
Total Crédito Dia:			108,65
Total Débito Dia:			108,65
15/05/2018			
4707 - PROVISAO FATURA 615610061 VIVO TELEFONICA DESPES COM FATURA DE TELEFONIA FIXA COM INTERNET - REF.: MAIO/2018			
15/05/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	191,91 C
15/05/2018	Fornecedor Telefone		191,91 D
Total Crédito Dia:			191,91
Total Débito Dia:			191,91
21/05/2018			
4688 - PROVISAO TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA REF. ALUGUELMAIO/JUNHO 2018			
21/05/2018	Locação de Imóveis	3.1.2.04.03.0005	2.000,00 C
21/05/2018	Terezinha Oneida Faleiro		2.000,00 D
4689 - PAGTO PROVISAO TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA REF. ALUGUELMAIO/JUNHO 2018			
21/05/2018	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.1.01.01.0011	2.000,00 C
21/05/2018	Caixa Matriz		2.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4695 - PAGTO PROVISAO FATURA N. 2811253 ENEL NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETRICA / REF.: 04/2018 (SEDE IBRACEDS)			
21/05/2018	Fornecedor Energia	2.1.1.01.02.0002	270,56 C
21/05/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 270,56 D
4757 - PROVISAO IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU / REF. 2018 - PARCELA 04			
21/05/2018	Iptu	3.1.2.09.01.0001	149,46 C
21/05/2018	Tributos e Taxas Municipais /Iptu		2.1.1.01.01.0014 149,46 D
Total Crédito Dia:			4.420,02
Total Débito Dia:			4.420,02
22/05/2018			
4449 - PROVISAO NF. 404266 NAURICAN LUDOVICO LACERDA REF. PROTOCOLO 1643333			
22/05/2018	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	74,98 C
22/05/2018	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.1.01.01.0009 74,98 D
4455 - PAGAMENTO PROVISAO NF. 404266 NAURICAN LUDOVICO LACERDA REF. PROTOCOLO 1643333			
22/05/2018	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.1.01.01.0009	74,98 C
22/05/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 74,98 D
Total Crédito Dia:			149,96
Total Débito Dia:			149,96
23/05/2018			
4697 - PAGTO PROVISAO FATURA 598560104 TELEFONICA BRASIL DESPESA COM FATURA DE TELEFONIA FIXA COM INTERNET - REF.: ABRIL/2018			
23/05/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	168,47 C
23/05/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 168,47 D
Total Crédito Dia:			168,47
Total Débito Dia:			168,47
24/05/2018			
4700 - PROVISAO FATURA N. 2147483647 IMBRATEL DESPESA COM FATURA DE TELEFONIA FIXA - REF.: MAIO/2018			
24/05/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	63,87 C
24/05/2018	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 63,87 D
Total Crédito Dia:			63,87
Total Débito Dia:			63,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/05/2018			
3926 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias Manutenção de Conta			
25/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
25/05/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 42,00 D
3927 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/05/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	42,00 C
25/05/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 42,00 D
3930 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
25/05/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,14 C
25/05/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,14 D
			Total Crédito Dia: 84,14
			Total Débito Dia: 84,14
29/05/2018			
3928 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
29/05/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	6.020,88 C
29/05/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 6.020,88 D
3931 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
29/05/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	21,87 C
29/05/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 21,87 D
3935 - Agência Brasil Central - Despesas diversas Publicação da Demonstrações Financeiras 2017			
29/05/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	6.020,88 C
29/05/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 6.020,88 D
4698 - PROVISAO FATUARA N. 2849772 ENEL ENERGIA ELETRICA / REF.: 05/2018 (SEDE IBRACEDS)			
29/05/2018	Energia	3.1.2.05.01.0002	140,72 C
29/05/2018	Fornecedor Energia		2.1.1.01.02.0002 140,72 D
			Total Crédito Dia: 12.204,35
			Total Débito Dia: 12.204,35
30/05/2018			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3932 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
30/05/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	60,49 C
30/05/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 60,49 D
3934 - Rendimento Bruto no Mês Maio/2018			
30/05/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	144,36 C
30/05/2018	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 144,36 D
Total Crédito Dia:			204,85
Total Débito Dia:			204,85
31/05/2018			
3937 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER A REFERENTE A MAIO			
31/05/2018	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	6.050,15 C
31/05/2018	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	6.050,15 C
31/05/2018	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 6.050,15 D
31/05/2018	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 6.050,15 D
Total Crédito Dia:			12.100,30
Total Débito Dia:			12.100,30
Total Crédito Mês:			29.839,43
Total Débito Mês:			29.839,43
01/06/2018			
3960 - Estorno de pagamento de juros indevido francisco bezerra soares pago 2 reais a maior			
01/06/2018	Diferenca c/ Arredondamento	3.2.2.08.01.0003	2,00 C
01/06/2018	Despesas com Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 2,00 D
Total Crédito Dia:			2,00
Total Débito Dia:			2,00
05/06/2018			
3939 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DB CEST PJ			
05/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
05/06/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 49,00 D
3946 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/06/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	49,00 C
05/06/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 49,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3954 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/06/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,06 C
05/06/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,06 D
			Total Crédito Dia: 98,06
			Total Débito Dia: 98,06
11/06/2018			
4699 - PAGTO PROVISAO FATUARA N. 2849772 ENEL ENERGIA ELETRICA / REF.: 05/2018 (SEDE IBRACEDS)			
11/06/2018	Fornecedor Energia	2.1.1.01.02.0002	140,72 C
11/06/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 140,72 D
			Total Crédito Dia: 140,72
			Total Débito Dia: 140,72
13/06/2018			
4701 - PAGTO PROVISAO FATURA N. 2147483647 IMBRATEL DESPESA COM FATURA DE TELEFONIA FIXA - REF.: MAIO/2018			
13/06/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	63,87 C
13/06/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 63,87 D
			Total Crédito Dia: 63,87
			Total Débito Dia: 63,87
13/06/2018			
4702 - PROVISAO FATURA N. 265933046 SANEAGO ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS - REF.: JUNHO/2019 (SEDE IBRACEDS)			
13/06/2018	Agua e Esgoto	3.1.2.05.01.0001	61,02 C
13/06/2018	Fornecedor Agua		2.1.1.01.02.0001 61,02 D
			Total Crédito Dia: 61,02
			Total Débito Dia: 61,02
13/06/2018			
4703 - PAGTO PROVISAO FATURA N. 265933046 SANEAGO ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS - REF.: JUNHO/2019 (SEDE IBRACEDS)			
13/06/2018	Fornecedor Agua	2.1.1.01.02.0001	61,02 C
13/06/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 61,02 D
			Total Crédito Dia: 61,02
			Total Débito Dia: 61,02
16/06/2018			
4709 - PROVISAO FATURA 2147483647 VIVO TELEFONICA DESPES COM FATURA DE TELEFONIA FIXA COM INTERNET - REF.: MAIO/2018			
16/06/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	236,93 C
16/06/2018	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 236,93 D
			Total Crédito Dia: 236,93
			Total Débito Dia: 236,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/06/2018			
4758 - PROVISAO IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU / REF. 2018 - PARCELA 05			
21/06/2018	Iptu	3.1.2.09.01.0001	149,46 C
21/06/2018	Tributos e Taxas Municipais /Iptu		2.1.1.01.01.0014 149,46 D
			Total Crédito Dia: 149,46
			Total Débito Dia: 149,46
22/06/2018			
4704 - PROVISAO ALUGUEL TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA DESPESA COM ALUGEL REF. JUNHO/JULHO/2018 PAGAMENTO PARCIAL			
22/06/2018	Locação de Imóveis	3.1.2.04.03.0005	1.500,00 C
22/06/2018	Terezinha Oneida Faleiro		2.1.1.01.01.0011 1.500,00 D
4705 - PAGTO PROVISAO ALUGUEL TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA DESPESA COM ALUGEL REFUNHO/JULHO/2018 PAGAMENTO PARCIAL 0			
22/06/2018	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.1.01.01.0011	1.500,00 C
22/06/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 1.500,00 D
			Total Crédito Dia: 3.000,00
			Total Débito Dia: 3.000,00
24/06/2018			
4711 - PROVISAO FATURA 21474836477 VIVO TELEFONICA DESPES COM FATURA DE TELEFONIA FIXA COM INTERNET - REF.: JUNHO/2018			
24/06/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	45,45 C
24/06/2018	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 45,45 D
			Total Crédito Dia: 45,45
			Total Débito Dia: 45,45
25/06/2018			
3947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
25/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
25/06/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 42,00 D
3953 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/06/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	42,00 C
25/06/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 42,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3955 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
25/06/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,08 C
25/06/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,08 D
			Total Crédito Dia: 84,08
			Total Débito Dia: 84,08
26/06/2018			
4450 - PROVISAO NF. 420744 NAURICAN LUDOVICO REF. PROTOCOLO N. 1645623			
26/06/2018	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	145,16 C
26/06/2018	Naurican Ludovico Larcerda		2.1.1.01.01.0009 145,16 D
			Total Crédito Dia: 290,32
			Total Débito Dia: 290,32
28/06/2018			
4715 - PROVISAO FATURA N. 2851949 ENEL RESP. ENERGIA ELETRICA / REF.: 06/2018 (SEDE IBRACEDS)			
28/06/2018	Energia	3.1.2.05.01.0002	95,72 C
28/06/2018	Fornecedor Energia		2.1.1.01.02.0002 95,72 D
			Total Crédito Dia: 95,72
			Total Débito Dia: 95,72
29/06/2018			
4706 - PAGTO ECT 1491764682 DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA OFICIAL DO IBRACEDS			
29/06/2018	Despesas c/ Correios	3.1.2.03.01.0001	8,55 C
29/06/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 8,55 D
			Total Crédito Dia: 8,55
			Total Débito Dia: 8,55
30/06/2018			
3956 - Rendimento Bruto do Mês			
30/06/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	119,17 C
30/06/2018	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 119,17 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

3958 - REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 06-2018

30/06/2018	(-) Reversao de Receitas Financeira	3.2.1.03.01.0003	28,03 C
30/06/2018	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	28,03 C
30/06/2018	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	28,03 D
30/06/2018	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16	2.1.2.01.31.0001	28,03 D

Total Crédito Dia: 175,23

Total Débito Dia: 175,23

Total Crédito Mês: 4.512,43

Total Débito Mês: 4.512,43

03/07/2018

4713 - PROVISAO FATURA N. 267871535 SANEAGO ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS - REF.: JULHO/2018 (SEDE IBRACEDS)

03/07/2018	Agua e Esgoto	3.1.2.05.01.0001	44,78 C
03/07/2018	Fornecedor Agua	2.1.1.01.02.0001	44,78 D

Total Crédito Dia: 44,78

Total Débito Dia: 44,78

04/07/2018

4708 - PAGTO PROVISAO FATURA 615610061 VIVO TELEFONICA DESPES COM FATURA DE TELEFONIA FIXA COM INTERNET - REF.: MAIO/2018

04/07/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	191,91 C
04/07/2018	Caixa Matriz	1.1.1.01.01.0001	191,91 D

4710 - PAGTO PROVISAO FATURA 2147483647 VIVO TELEFONICA DESPES COM FATURA DE TELEFONIA FIXA COM INTERNET - REF.: MAIO/2018

04/07/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	236,93 C
04/07/2018	Caixa Matriz	1.1.1.01.01.0001	236,93 D

4714 - PAGTO PROVISAO FATURA N. 267871535 SANEAGO ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS - REF.: JULHO/2018 (SEDE IBRACEDS)

04/07/2018	Fornecedor Agua	2.1.1.01.02.0001	44,78 C
04/07/2018	Caixa Matriz	1.1.1.01.01.0001	44,78 D

4716 - PAGTO PROVISAO FATURA N. 2851949 ENEL RESP. ENERGIA ELETRICA / REF.: 06/2018 (SEDE IBRACEDS)

04/07/2018	Fornecedor Energia	2.1.1.01.02.0002	95,72 C
04/07/2018	Caixa Matriz	1.1.1.01.01.0001	95,72 D

Total Crédito Dia: 569,34

Total Débito Dia: 569,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/07/2018			
3940 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
05/07/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 49,00 D
3957 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/07/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	49,00 C
05/07/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 49,00 D
3964 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,12 C
05/07/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,12 D
			Total Crédito Dia: 98,12
			Total Débito Dia: 98,12
13/07/2018			
4712 - PAGTO PROVISAO FATURA 21474836477 VIVO TELEFONICA DESPES COM FATURA DE TELEFONIA FIXA COM INTERNET - REF.: JUNHO/2018			
13/07/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	45,45 C
13/07/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 45,45 D
			Total Crédito Dia: 45,45
			Total Débito Dia: 45,45
21/07/2018			
4759 - PROVISAO IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU / REF. 2018 - PARCELA 06			
21/07/2018	Iptu	3.1.2.09.01.0001	149,46 C
21/07/2018	Tributos e Taxas Municipais /Iptu		2.1.1.01.01.0014 149,46 D
			Total Crédito Dia: 149,46
			Total Débito Dia: 149,46
23/07/2018			
4717 - PROVISAO ALUGUEL TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - ULHO/AGOSTO/2018 PAGAMENTO PARCIAL			
23/07/2018	Locação de Imóveis	3.1.2.04.03.0005	1.500,00 C
23/07/2018	Terezinha Oneida Faleiro		2.1.1.01.01.0011 1.500,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4718 - PAGTO PROVISAO ALUGUEL TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - ULHO/AGOSTO/2018 PAGAMENTO PARCIAL			
23/07/2018	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.1.01.01.0011	1.500,00 C
23/07/2018	Caixa Matriz		1.500,00 D
			Total Crédito Dia: 3.000,00
			Total Débito Dia: 3.000,00
25/07/2018			
3948 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
25/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
25/07/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		42,00 D
3963 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/07/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	42,00 C
25/07/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		42,00 D
3965 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
25/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,13 C
25/07/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		0,13 D
			Total Crédito Dia: 84,13
			Total Débito Dia: 84,13
30/07/2018			
4723 - PROVISAO NF. 2845542 ANEL/CELG DESPESA ENERGIA ELETRICA / REF.: 07/2018 (SEDE IBRACEDS)			
30/07/2018	Energia	3.1.2.05.01.0002	91,47 C
30/07/2018	Fornecedor Energia		91,47 D
			Total Crédito Dia: 91,47
			Total Débito Dia: 91,47
31/07/2018			
3966 - Rendimento Bruto no Mes			
31/07/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	125,05 C
31/07/2018	Rendimento Aplicações Financeiras		125,05 D
3968 - REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 07-2018			
31/07/2018	(-) Reversao de Receitas Financeira	3.2.1.03.01.0003	33,80 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2018	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	33,80 C
31/07/2018	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 33,80 D
31/07/2018	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16		2.1.2.01.31.0001 33,80 D
			Total Crédito Dia: 192,65
			Total Débito Dia: 192,65
			Total Crédito Mês: 4.275,40
			Total Débito Mês: 4.275,40
02/08/2018			
4720 - PAGTO PROVISAO FATURA N. 650454290 VIVO TELEFONICA DESPESA COM FATURA DE TELEFONIA FIXA COM INTERNET - REF.: JULHO/2018			
02/08/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	187,32 C
02/08/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 187,32 D
4721 - PROVISAO FATURA N. 269893247 SANEAGO REF. DESPESA COM ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS - REF.: AGOSTO/2018 (SEDE IBRACEDS)			
02/08/2018	Água e Esgoto	3.1.2.05.01.0001	54,71 C
02/08/2018	Fornecedor Água		2.1.1.01.02.0001 54,71 D
			Total Crédito Dia: 242,03
			Total Débito Dia: 242,03
06/08/2018			
3941 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
06/08/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 49,00 D
3967 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/08/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	49,00 C
06/08/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 49,00 D
3971 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,17 C
06/08/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,17 D
			Total Crédito Dia: 98,17
			Total Débito Dia: 98,17

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
09/08/2018			
4722 - PAGTO PROVISAO FATURA N. 269893247 SANEAGO REF. DESPESA COM ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS - REF.: AGOSTO/2018 (SEDE IBRACEDS)			
09/08/2018	Fornecedor Agua	2.1.1.01.02.0001	54,71 C
09/08/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 54,71 D
4724 - PAGTO FATURA N 2845542 ENEL/CELG ENERGIA ELETRICA / REF.: 07/2018 (SEDE IBRACEDS)			
09/08/2018	Fornecedor Energia	2.1.1.01.02.0002	91,47 C
09/08/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 91,47 D
			Total Crédito Dia: 146,18
			Total Débito Dia: 146,18
12/08/2018			
4747 - PROVISAO FATURA N. 12 SANEAGO REF. DESP. ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS - REF.: DEZEMBRO/2018 (SEDE IBRACEDS)			
12/08/2018	Agua e Esgoto	3.1.2.05.01.0001	29,51 C
12/08/2018	Fornecedor Agua		2.1.1.01.02.0001 29,51 D
			Total Crédito Dia: 29,51
			Total Débito Dia: 29,51
15/08/2018			
4719 - PROVISAO FATURA N. 650454290 VIVO TELEFONICA DESPESA COM FATURA DE TELEFONIA FIXA COM INTERNET - REF.: JULHO/2018			
15/08/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	187,32 C
15/08/2018	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 187,32 D
4725 - PROVISAO FATUARA N. 668191558 TELEFONICA BRASIL DESPESA COM FATURA DE TELEFONIA FIXA COM INTERNET - REF.: AGOSTO/2018			
15/08/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	192,89 C
15/08/2018	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 192,89 D
			Total Crédito Dia: 380,21
			Total Débito Dia: 380,21
20/08/2018			
4760 - PROVISAO IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU / REF. 2018 - PARCELA 07			
20/08/2018	Iptu	3.1.2.09.01.0001	149,46 C
20/08/2018	Tributos e Taxas Municipais /Iptu		2.1.1.01.01.0014 149,46 D
			Total Crédito Dia: 149,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Débito Dia:	149,46
27/08/2018				
3949 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
27/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		42,00 C
27/08/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	42,00 D
3970 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
27/08/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001		42,00 C
27/08/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	42,00 D
3972 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
27/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		0,15 C
27/08/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	0,15 D
			Total Crédito Dia:	84,15
			Total Débito Dia:	84,15
30/08/2018				
4733 - PROVISAO FATURA N. 2829355 CELG/ ENEL DEPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - REF.: 08/2018 (SEDE IBRACEDS)				
30/08/2018	Energia	3.1.2.05.01.0002		94,31 C
30/08/2018	Fornecedor Energia		2.1.1.01.02.0002	94,31 D
			Total Crédito Dia:	94,31
			Total Débito Dia:	94,31
31/08/2018				
2418 - REPASSES PREVISTOS E EXECUTADOS - OS IBRACEDS - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - 08-2017				
31/08/2018	Despesas de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001		38.183,61 C
31/08/2018	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	38.183,61 D
3973 -				
31/08/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001		131,63 C
31/08/2018	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001	131,63 D
3974 - REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 08-2018				
31/08/2018	(-) Reversao de Receitas Financeira	3.2.1.03.01.0003		40,31 C
31/08/2018	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		40,31 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/08/2018	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001	40,31 D
31/08/2018	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16		2.1.2.01.31.0001	40,31 D
			Total Crédito Dia:	38.395,86
			Total Débito Dia:	38.395,86
			Total Crédito Mês:	39.619,88
			Total Débito Mês:	39.619,88

02/09/2018

4726 - PAGTO PROVISAO FATUARA N. 668191558 TELEFONICA BRASIL DESPESA COM FATURA DE TELEFONIA FIXA COM INTERNET - REF.: AGOSTO/2018

02/09/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003		192,89 C
02/09/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001	192,89 D
			Total Crédito Dia:	192,89
			Total Débito Dia:	192,89

03/09/2018

4727 - PROVISAO ALUGUEL TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA PROVISAO - REF.: AGOSTO/2018

03/09/2018	Locação de Imóveis	3.1.2.04.03.0005		1.500,00 C
03/09/2018	Terezinha Oneida Faleiro		2.1.1.01.01.0011	1.500,00 D
			Total Crédito Dia:	3.000,00
			Total Débito Dia:	3.000,00

4728 - PAGTO PROVISAO ALUGUEL TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA PROVISAO - REF.: AGOSTO/2018

03/09/2018	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.1.01.01.0011		1.500,00 C
03/09/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001	1.500,00 D
			Total Crédito Dia:	3.000,00
			Total Débito Dia:	3.000,00

05/09/2018

3942 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		49,00 C
05/09/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	49,00 D
			Total Crédito Dia:	49,00 C
			Total Débito Dia:	49,00 D

3976 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

05/09/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001		49,00 C
05/09/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	49,00 D

3978 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,19 C
05/09/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,19 D
			Total Crédito Dia: 98,19
			Total Dêbito Dia: 98,19

15/09/2018

4731 - PROVISAO FATURA N. 686419936 TELEFONICA BRASIL DESPESA COM FATURA DE TELEFONIA FIXA COM INTERNET - REF.: SETEMBRO/2018

15/09/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	198,19 C
15/09/2018	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 198,19 D
			Total Crédito Dia: 198,19
			Total Dêbito Dia: 198,19

18/09/2018

4729 - PROVISAO FATURA N. 9 SANEAGO REF. ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS - REF.: SETEMBRO/2018 (SEDE IBRACEDS)

18/09/2018	Água e Esgoto	3.1.2.05.01.0001	54,71 C
18/09/2018	Fornecedor Água		2.1.1.01.02.0001 54,71 D

4730 - PAGTO PROVISAO FATURA N. 9 SANEAGO REF. ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS - REF.: SETEMBRO/2018 (SEDE IBRACEDS)

18/09/2018	Fornecedor Água	2.1.1.01.02.0001	54,71 C
18/09/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 54,71 D

4765 - PAGTO PROVISAO TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA REF. ALUGUEL AGOSTO/SETEMBRO 2018

18/09/2018	Locação de Imóveis	3.1.2.04.03.0005	2.000,00 C
18/09/2018	Terezinha Oneida Faleiro		2.1.1.01.01.0011 2.000,00 D

Total Crédito Dia: 2.109,42
Total Dêbito Dia: 2.109,42

20/09/2018

4761 - PROVISAO IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU / REF. 2018 - PARCELA 08

20/09/2018	Iptu	3.1.2.09.01.0001	149,46 C
20/09/2018	Tributos e Taxas Municipais /Iptu		2.1.1.01.01.0014 149,46 D

Total Crédito Dia: 149,46
Total Dêbito Dia: 149,46

25/09/2018

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3950 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
25/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
25/09/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 42,00 D
3977 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/09/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	42,00 C
25/09/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 42,00 D
3979 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
25/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,19 C
25/09/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,19 D
			Total Crédito Dia: 84,19
			Total Débito Dia: 84,19
28/09/2018			
3980 - Rendimento Bruto no M-es			
28/09/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	106,97 C
28/09/2018	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 106,97 D
4735 - PROVISAO FATURA N. 2854522 CELG/ENEL DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - REF.: 09/2018 (SEDE IBRACEDS)			
28/09/2018	Energia	3.1.2.05.01.0002	94,05 C
28/09/2018	Fornecedor Energia		2.1.1.01.02.0002 94,05 D
			Total Crédito Dia: 201,02
			Total Débito Dia: 201,02
30/09/2018			
3987 - REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 09-2018			
30/09/2018	(-) Reversao de Receitas Financeira	3.2.1.03.01.0003	15,59 C
30/09/2018	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	15,59 C
30/09/2018	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 15,59 D
30/09/2018	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16		2.1.2.01.31.0001 15,59 D
			Total Crédito Dia: 31,18
			Total Débito Dia: 31,18
			Total Crédito Mês: 6.064,54
			Total Débito Mês: 6.064,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/10/2018			
4732 - PAGTO PROVISAO FATURA N. 686419936 TELEFONICA BRASIL DESPESA COM FATURA DE TELEFONIA FIXA COM INTERNET - REF.: SETEMBRO/2018			
02/10/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	198,19 C
02/10/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 198,19 D
			Total Crédito Dia: 198,19
			Total Débito Dia: 198,19
04/10/2018			
4734 - PAGTO PROVISAO FATURA N. 2829355 CELG/ ENEL DEPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - REF.: 08/2018 (SEDE IBRACEDS)			
04/10/2018	Fornecedor Energia	2.1.1.01.02.0002	94,31 C
04/10/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 94,31 D
			Total Crédito Dia: 188,36
			Total Débito Dia: 188,36
05/10/2018			
3943 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
05/10/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 49,00 D
4004 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/10/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	49,00 C
05/10/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 49,00 D
4015 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,24 C
05/10/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,24 D
			Total Crédito Dia: 98,24
			Total Débito Dia: 98,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/10/2018			
4743 - PROVISAO FATURA N. 273920442 SANEAGO REF. DESP. ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS - REF.: OUTUBRO/2018 (SEDE IBRACEDS)			
09/10/2018	Água e Esgoto	3.1.2.05.01.0001	729,55 C
09/10/2018	Fornecedor Água		2.1.1.01.02.0001 729,55 D
			Total Crédito Dia: 729,55
			Total Débito Dia: 729,55
15/10/2018			
4737 - PROVISAO FATURA N. 705020871 TELEFONICA BRASIL REF. DESP. TELEFONIA FIXA COM INTERNET - REF.: OUTUBRO/2018			
15/10/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	190,51 C
15/10/2018	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 190,51 D
			Total Crédito Dia: 190,51
			Total Débito Dia: 190,51
18/10/2018			
4766 - PROVISAO TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA REF. ALUGUELSETEMBRO/OUTUBRO 2018			
18/10/2018	Locação de Imóveis	3.1.2.04.03.0005	2.000,00 C
18/10/2018	Terezinha Oneida Faleiro		2.1.1.01.01.0011 2.000,00 D
			Total Crédito Dia: 2.000,00
			Total Débito Dia: 2.000,00
22/10/2018			
4762 - PROVISAO IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU / REF. 2018 - PARCELA 09			
22/10/2018	Iptu	3.1.2.09.01.0001	149,46 C
22/10/2018	Tributos e Taxas Municipais /Iptu		2.1.1.01.01.0014 149,46 D
			Total Crédito Dia: 149,46
			Total Débito Dia: 149,46
25/10/2018			
3951 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
25/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
25/10/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 42,00 D
4005 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/10/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	42,00 C
25/10/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 42,00 D
4013 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
25/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,23 C
25/10/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,23 D
			Total Crédito Dia: 84,23
			Total Débito Dia: 84,23

31/10/2018			
3982 - IBRACEDS			
31/10/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	126,37 C
31/10/2018	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 126,37 D

4006 - REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 10-2018			
31/10/2018	(-) Reversao de Receitas Financeira	3.2.1.03.01.0003	34,90 C
31/10/2018	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	34,90 C
31/10/2018	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 34,90 D
31/10/2018	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16		2.1.2.01.31.0001 34,90 D

4739 - PROVISAO FATURA N. 3064932 CELG / ENEL DESP. COM ENERGIA ELETRICA / REF.: 10/2018 (SEDE IBRACEDS)			
31/10/2018	Energia	3.1.2.05.01.0002	108,01 C
31/10/2018	Fornecedor Energia		2.1.1.01.02.0002 108,01 D

Total Crédito Dia: 304,18
Total Débito Dia: 304,18

Total Crédito Mês: 3.942,72
Total Débito Mês: 3.942,72

02/11/2018			
4738 - PAGTO PROVISAO FATURA N. 705020871 TELEFONICA BRASIL REF. DESP. TELEFONIA FIXA COM INTERNET - REF.: OUTUBRO/2018			
02/11/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	190,51 C
02/11/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 190,51 D
			Total Crédito Dia: 190,51
			Total Débito Dia: 190,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/11/2018			
3933 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/11/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,28 C
05/11/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,28 D
3944 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/11/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
05/11/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 49,00 D
4009 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/11/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	49,00 C
05/11/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 49,00 D
4451 - PROVISAO NF. 465095 NAURICAN LUDOVICO LACERDA REF. PROTOCOLO 1657774			
05/11/2018	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	72,58 C
05/11/2018	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.1.01.01.0009 72,58 D
4459 - PAGAMENTO PROVISAO NF. 465095 NAURICAN LUDOVICO LACERDA REF. PROTOCOLO 1657774			
05/11/2018	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.1.01.01.0009	72,58 C
05/11/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 72,58 D
			Total Crédito Dia: 243,44
			Total Débito Dia: 243,44
13/11/2018			
4452 - PROVISAO NF. 468758 NAURICAN LUDOVICO LACERDA REF. PROTOCOLO			
13/11/2018	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	5,40 C
13/11/2018	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.1.01.01.0009 5,40 D
4460 - PAGAMENTO PROVISAO NF. 468758 NAURICAN LUDOVICO LACERDA REF. PROTOCOLO			
13/11/2018	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.1.01.01.0009	5,40 C
13/11/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 5,40 D
			Total Crédito Dia: 10,80
			Total Débito Dia: 10,80
14/11/2018			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4740 - PAGTO PROVISAO FATURA N. 3064932 CELG / ENEL DESP. COM ENERGIA ELETRICA / REF.: 10/2018 (SEDE IBRACEDS)			
14/11/2018	Fornecedor Energia	2.1.1.01.02.0002	108,01 C
14/11/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 108,01 D
			Total Crédito Dia: 108,01
			Total Débito Dia: 108,01
15/11/2018			
4741 - PROVISAO FATURA N. 723587290 TELEFONICA BRASIL REF. DESP. TELEFONIA FIXA COM INTERNET - REF.: NOVEMBRO/2018			
15/11/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	217,99 C
15/11/2018	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 217,99 D
			Total Crédito Dia: 217,99
			Total Débito Dia: 217,99
18/11/2018			
4767 - PROVISAO TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA REF. ALUGUEL OUTUBRO/NOVEMBRO 2018			
18/11/2018	Locação de Imóveis	3.1.2.04.03.0005	2.000,00 C
18/11/2018	Terezinha Oneida Faleiro		2.1.1.01.01.0011 2.000,00 D
			Total Crédito Dia: 2.000,00
			Total Débito Dia: 2.000,00
20/11/2018			
4763 - PROVISAO IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU / REF. 2018 - PARCELA 10			
20/11/2018	Iptu	3.1.2.09.01.0001	149,46 C
20/11/2018	Tributos e Taxas Municipais /Iptu		2.1.1.01.01.0014 149,46 D
			Total Crédito Dia: 149,46
			Total Débito Dia: 149,46
26/11/2018			
3952 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
26/11/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
26/11/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 42,00 D
4010 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/11/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	42,00 C
26/11/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 42,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4012 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
26/11/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,26 C
26/11/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,26 D
			Total Crédito Dia: 84,26
			Total Débito Dia: 84,26
30/11/2018			
3984 - IBRACEDS			
30/11/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	114,94 C
30/11/2018	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 114,94 D
4011 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
30/11/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	107,43 C
30/11/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 107,43 D
4016 - REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 11-2018			
30/11/2018	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	84,03 C
30/11/2018	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	84,03 C
30/11/2018	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 84,03 D
30/11/2018	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 84,03 D
			Total Crédito Dia: 390,43
			Total Débito Dia: 390,43
			Total Crédito Mês: 3.394,90
			Total Débito Mês: 3.394,90
01/12/2018			
4304 - ESTORNO DE RPA QUE NAO SERA PAGO MES 12-2018 PATRICIA CARVALHO DE SOUZA - CRISTALINA			
01/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	43,20 C
01/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.877,82 C
01/12/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	237,60 C
01/12/2018	IRRF a Recuperar	1.1.2.02.04.0002	1,38 C
01/12/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	432,00 C
01/12/2018	(-) Reversao de Despesas		3.2.1.01.01.0004 2.160,00 D
01/12/2018	(-) Reversao de Despesas		3.2.1.01.01.0004 432,00 D
4305 - ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 12-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	6,90 C
01/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	300,00 C
01/12/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	37,93 C
01/12/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	68,97 C
01/12/2018	(-) Reversao de Despesas		3.2.1.01.01.0004 344,83 D
01/12/2018	(-) Reversao de Despesas		3.2.1.01.01.0004 68,97 D

4306 - ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 11-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA

01/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	6,90 C
01/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	300,00 C
01/12/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	37,93 C
01/12/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	68,97 C
01/12/2018	(-) Reversao de Despesas		3.2.1.01.01.0004 344,83 D
01/12/2018	(-) Reversao de Despesas		3.2.1.01.01.0004 68,97 D

Total Crédito Dia: 3.419,60
Total Débito Dia: 3.419,60

02/12/2018

4310 - Estorno de Provisao Inss retido autonono indevida em 12/2017

02/12/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	363,73 C
02/12/2018	(-) Reversao de Despesas		3.2.1.01.01.0004 363,73 D

4742 - PAGTO PROVISAO FATURA N. 723587290 TELEFONICA BRASIL REF. DESP. TELEFONIA FIXA COM INTERNET - REF.: NOVEMBRO/2018

02/12/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	217,99 C
02/12/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 217,99 D

Total Crédito Dia: 581,72
Total Débito Dia: 581,72

05/12/2018

4018 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/12/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,11 C
05/12/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,11 D

4022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
------------	-------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/12/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 49,00 D
4024 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/12/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	49,00 C
05/12/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 49,00 D
			Total Crédito Dia: 98,11
			Total Débito Dia: 98,11
10/12/2018			
4744 - PAGTO PROVISAO FATURA N. 273920442 SANEAGO REF. DESP. ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS - REF.: OUTUBRO/2018 (SEDE IBRACEDS)			
10/12/2018	Fornecedor Agua	2.1.1.01.02.0001	729,55 C
10/12/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 729,55 D
4746 - PAGTO FATURA N. 275948778 SANEAGO REF. DESP. ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS - REF. NOVEMBRO/2018 (SEDE IBRACEDS)			
10/12/2018	Fornecedor Agua	2.1.1.01.02.0001	46,87 C
10/12/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 46,87 D
4859 - PROVISAO FATURA 275948778 SANEAGO REF. DESP. AGUA/ESGOTO NOVEMBRO DE 2018			
10/12/2018	Agua e Esgoto	3.1.2.05.01.0001	46,87 C
10/12/2018	Fornecedor Agua		2.1.1.01.02.0001 46,87 D
			Total Crédito Dia: 823,29
			Total Débito Dia: 823,29
14/12/2018			
4311 - RECLASSIFICAO DE DEVOLUCAO DE DIARIAS INTERMUNICIPAIS DO ANO DE 2017			
14/12/2018	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	1.016,50 C
14/12/2018	(-) Reversao de Despesas		3.2.1.01.01.0004 1.016,50 D
			Total Crédito Dia: 1.016,50
			Total Débito Dia: 1.016,50
18/12/2018			
4748 - PAGTO PROVISAO FATURA N. 12 SANEAGO REF. DESP. ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS - REF.: DEZEMBRO/2018 (SEDE IBRACEDS)			
18/12/2018	Fornecedor Agua	2.1.1.01.02.0001	29,51 C
18/12/2018	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 29,51 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4768 - PROVISAO TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA REF. ALUGUEL DEZEMBRO 2018			
18/12/2018	Locação de Imóveis	3.1.2.04.03.0005	2.000,00 C
18/12/2018	Terezinha Oneida Faleiro		2.000,00 D
			Total Crédito Dia: 2.029,51
			Total Débito Dia: 2.029,51
20/12/2018			
4764 - PROVISAO IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU / REF. 2018 - PARCELA 11			
20/12/2018	Iptu	3.1.2.09.01.0001	149,46 C
20/12/2018	Tributos e Taxas Municipais /Iptu		149,46 D
			Total Crédito Dia: 149,46
			Total Débito Dia: 149,46
26/12/2018			
4019 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
26/12/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,12 C
26/12/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		0,12 D
4023 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
26/12/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		42,00 D
4025 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/12/2018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	42,00 C
26/12/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		42,00 D
			Total Crédito Dia: 84,12
			Total Débito Dia: 84,12
27/12/2018			
4750 - PAGTO PROVISAO FATURA N. 3003026 CELG/ENEL REF. DESP. ENERGIA ELÉTRICA - REF.: 11/2018 (SEDE IBRACEDS)			
27/12/2018	Fornecedor Energia	2.1.1.01.02.0002	100,47 C
27/12/2018	Caixa Matriz		100,47 D
			Total Crédito Dia: 100,47
			Total Débito Dia: 100,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/12/2018			
4307 - Juros e Multas incorridos do ano de 2018 IRRF S/Diretores			
28/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.234,01 C
28/12/2018	Juros/ Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.12.0015 1.234,01 D
4309 - Juros e Multas incorridos do ano de 2018 INSS S/13ª diretores			
28/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	922,76 C
28/12/2018	Juros/ Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.12.0015 922,76 D
			Total Crédito Dia: 2.156,77
			Total Débito Dia: 2.156,77
31/12/2018			
3986 - IBRACEDS			
31/12/2018	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	114,00 C
31/12/2018	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 114,00 D
4049 - REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 12-2018			
31/12/2018	(-) Reversao de Receitas Financeira	3.2.1.03.01.0003	22,77 C
31/12/2018	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	22,77 C
31/12/2018	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 22,77 D
31/12/2018	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16		2.1.2.01.31.0001 22,77 D
4278 - DESPESA COM GRATUIDADE REFERENTE A 2018			
31/12/2018	Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao	3.2.2.41.01.0001	15.078,73 C
31/12/2018	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição		3.2.1.41.01.0001 15.078,73 D
4286 - REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 04-2018			
31/12/2018	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16	2.1.2.01.31.0001	60,83 C
31/12/2018	Rendimento de Aplicacao a Apropriar		2.1.2.02.02.0001 60,83 D
4287 - REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 06-2018			
31/12/2018	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16	2.1.2.01.31.0001	28,03 C
31/12/2018	Rendimento de Aplicacao a Apropriar		2.1.2.02.02.0001 28,03 D
4288 - REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 07-2018			
31/12/2018	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16	2.1.2.01.31.0001	33,80 C
31/12/2018	Rendimento de Aplicacao a Apropriar		2.1.2.02.02.0001 33,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4289 - REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 08-2018			
31/12/2018	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16	2.1.2.01.31.0001	40,31 C
31/12/2018	Rendimento de Aplicacao a Apropriar		2.1.2.02.02.0001 40,31 D
4290 - REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 09-2018			
31/12/2018	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16	2.1.2.01.31.0001	15,59 C
31/12/2018	Rendimento de Aplicacao a Apropriar		2.1.2.02.02.0001 15,59 D
4291 - REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 10-2018			
31/12/2018	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16	2.1.2.01.31.0001	34,90 C
31/12/2018	Rendimento de Aplicacao a Apropriar		2.1.2.02.02.0001 34,90 D
4292 - REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 12-2018			
31/12/2018	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16	2.1.2.01.31.0001	22,77 C
31/12/2018	Rendimento de Aplicacao a Apropriar		2.1.2.02.02.0001 22,77 D
4308 - ARREDONDAMENTO FINCEIRO			
31/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	0,02 C
31/12/2018	Receitas com Arredondamentos financeiros		3.2.1.04.01.0002 0,02 D
4312 - REVERSAO DE DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2017 RPA E ENCARGOS			
31/12/2018	Receitas C. Gestao 03/17-SED	3.2.1.01.01.0001	1.626,58 C
31/12/2018	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	1.626,58 C
31/12/2018	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 1.626,58 D
31/12/2018	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16		2.1.2.01.31.0001 1.626,58 D
4313 - TRANSFERENCIA DE SALDO PARA RECLASSIFICACAO CONTABIL			
31/12/2018	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16	2.1.2.01.31.0001	5.958.082,26 C
31/12/2018	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 Cham 05/16		2.1.2.02.01.0001 5.958.082,26 D
4314 - TRANSFERENCIA DE SALDO PARA RECLASSIFICACAO CONTABIL			
31/12/2018	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.02.01.0002	5.943.620,56 C
31/12/2018	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber		2.1.2.01.31.0002 5.943.620,56 D
4436 - Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
31/12/2018	Receitas C. Gestao 03/17-SED	3.2.1.01.01.0001	36.482,35 C
31/12/2018	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 2.143,70 D
31/12/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade		3.2.2.04.02.0003 300,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2018	Serviços de Limpeza e Conservação		3.2.2.04.02.0020 32.918,75 D
31/12/2018	Locação de Equipamentos Informatica		3.2.2.04.03.0007 227,91 D
31/12/2018	Despesas com Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 891,99 D
4437 - Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
31/12/2018	Receitas C. Gestao 03/17-SED	3.2.1.01.01.0001	46.418,47 C
31/12/2018	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 1.071,85 D
31/12/2018	Locação de Imóveis		3.2.2.04.03.0005 43.758,00 D
31/12/2018	Locação de Equipamentos Informatica		3.2.2.04.03.0007 400,18 D
31/12/2018	Despesas com Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 1.188,43 D
31/12/2018	Diferenca c/ Arredondamento		3.2.2.08.01.0003 0,01 D
4438 - Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
31/12/2018	Receitas C. Gestao 03/17-SED	3.2.1.01.01.0001	16.042,64 C
31/12/2018	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 1.482,92 D
31/12/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade		3.2.2.04.02.0003 500,00 D
31/12/2018	Serviços de Limpeza e Conservação		3.2.2.04.02.0020 7.702,73 D
31/12/2018	Locação de Equipamentos Informatica		3.2.2.04.03.0007 1.279,93 D
31/12/2018	Energia		3.2.2.05.01.0002 3.586,17 D
31/12/2018	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 50,00 D
31/12/2018	Despesas com Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 1.440,89 D
4439 - Encerramento de Exercício - CC 7 - ITEGO 06 - FORMOSA			
31/12/2018	Receitas C. Gestao 03/17-SED	3.2.1.01.01.0001	17.712,38 C
31/12/2018	Despesas c/ Cartório		3.2.2.03.01.0002 75,00 D
31/12/2018	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 1.071,85 D
31/12/2018	Serviços de Limpeza e Conservação		3.2.2.04.02.0020 14.773,92 D
31/12/2018	Locação de Equipamentos Informatica		3.2.2.04.03.0007 354,54 D
31/12/2018	Despesas com Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 1.437,06 D
31/12/2018	Diferenca c/ Arredondamento		3.2.2.08.01.0003 0,01 D
4469 - DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS REFERENTE AO ANO DE 2018			
31/12/2018	Depreciação de Bens	3.1.2.10.01.0001	1.850,04 C
31/12/2018	(-) Deprec. Acumul. Computadores e Perifericos		1.2.3.01.02.0001 1.850,04 D
4470 - DEPRECIÇÃO MOVEIS E ULTENSILIOS REFERENTE AO ANO DE 2018			
31/12/2018	Depreciação de Bens	3.1.2.10.01.0001	1.254,96 C
31/12/2018	(-) Deprec. Acum. Moveis e Utensilios		1.2.3.01.02.0002 1.254,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4471 - DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE AO ANO DE 2018			
31/12/2018	Depreciação de Bens	3.1.2.10.01.0001	684,96 C
31/12/2018	(-) Deprec. Acum. Maquinas e Equipamentos		684,96 D
4749 - PROVISAO FATURA N. 3003026 CELG/ENEL REF. DESP. ENERGIA ELÉTRICA - REF.: 11/2018 (SEDE IBRACEDS)			
31/12/2018	Energia	3.1.2.05.01.0002	100,47 C
31/12/2018	Fornecedor Energia		100,47 D
4956 - Encerramento de Exercício - CC 8 - ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001	36.957,90 C
31/12/2018	Despesas c/ Correios		68,75 D
31/12/2018	Despesas c/ Cartório		660,20 D
31/12/2018	Despesas com Anuidades		1.416,92 D
31/12/2018	Locação de Imóveis		22.500,00 D
31/12/2018	Água e Esgoto		1.316,01 D
31/12/2018	Energia		2.709,30 D
31/12/2018	Telefonia Fixa		2.803,06 D
31/12/2018	Iptu		1.659,06 D
31/12/2018	Taxas de Licença e Funcionamento		34,64 D
31/12/2018	Depreciação de Bens		3.789,96 D
4957 - Encerramento de Exercício - CC 8 - ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2018	Superavit/Deficit Acumulado	2.6.1.01.04.0001	36.957,90 C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		36.957,90 D
4958 - Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2018	Receitas C. Gestao 03/17-SED	3.2.1.01.01.0001	510.402,82 C
31/12/2018	(-) Reversao de Despesas	3.2.1.01.01.0004	4.799,83 C
31/12/2018	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	3.512,89 C
31/12/2018	Receitas com Arrendamentos financeiros	3.2.1.04.01.0002	0,02 C
31/12/2018	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	38.183,61 C
31/12/2018	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição	3.2.1.41.01.0001	15.078,73 C
31/12/2018	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001	572.027,90 C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercício		572.027,90 D
31/12/2018	(-) Reversao de Receitas Financeira	3.2.1.03.01.0003	236,23 D
31/12/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	16.950,88 D
31/12/2018	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 D
31/12/2018	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	442.130,87 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
31/12/2018	Cartões Combustíveis		3.2.2.04.02.0021 7.937,31 D
31/12/2018	Locação de Equipamentos Informatica		3.2.2.04.03.0007 5.547,81 D
31/12/2018	Agua e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 297,76 D
31/12/2018	Telefonia Movel		3.2.2.05.01.0004 10.247,09 D
31/12/2018	Despesas c/ Pedágio		3.2.2.06.02.0004 366,80 D
31/12/2018	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001 1.723,40 D
31/12/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.07.01.0003 504,53 D
31/12/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.07.01.0004 898,77 D
31/12/2018	Despesas com Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 16.917,11 D
31/12/2018	Diferenca c/ Arredondamento		3.2.2.08.01.0003 2,00 D
31/12/2018	Tributos e Taxas Federais		3.2.2.09.03.0001 5,00 D
31/12/2018	Despesas de Glosas Vigilancia Humana		3.2.2.40.02.0001 38.183,61 D
31/12/2018	Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao		3.2.2.41.01.0001 15.078,73 D
			Total Período: 23.344.991,71

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	147.747.177,08	6.070.868,37	9.249.360,78	(3.178.492,41)	144.568.684,67
1.1	000002	CIRCULANTE	1.486.514,50	6.069.448,55	7.527.083,11	(1.457.634,56)	28.879,94
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	1.061.179,70	5.399.816,69	6.436.243,42	(1.036.426,73)	24.752,97
1.1.1.01	000004	DISPONIBILIDADE PRÓPRIA	0,00	1.063.764,42	1.063.764,42	0,00	0,00
1.1.1.01.02	000007	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.063.764,42	1.063.764,42	0,00	0,00
1.1.1.01.02.0001	000549	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003	0,00	1.063.764,42	1.063.764,42	0,00	0,00
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	1.061.179,70	4.336.052,27	5.372.479,00	(1.036.426,73)	24.752,97
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	0,00	35.360,19	35.360,19	0,00	0,00
1.1.1.02.01.0001	000016	Caixa Rotativo - Ibraceds	0,00	35.360,19	35.360,19	0,00	0,00
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.044.235,37	2.739.418,31	3.783.653,68	(1.044.235,37)	0,00
1.1.1.02.02.0001	000551	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.043.215,37	2.739.418,31	3.782.633,68	(1.043.215,37)	0,00
1.1.1.02.02.0002	000836	Depositos em Transito	1.020,00	0,00	1.020,00	(1.020,00)	0,00
1.1.1.02.03	000019	POUPANÇA	16.944,33	1.561.273,77	1.553.465,13	7.808,64	24.752,97
1.1.1.02.03.0001	000552	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	16.944,33	1.561.273,77	1.553.465,13	7.808,64	24.752,97
1.1.2	000024	CREDITOS	425.334,80	669.631,86	1.090.839,69	(421.207,83)	4.126,97
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	425.334,80	669.631,86	1.090.839,69	(421.207,83)	4.126,97
1.1.2.02.01	000043	CLIENTES	422.244,06	630.487,22	1.052.731,28	(422.244,06)	0,00
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	422.244,06	630.487,22	1.052.731,28	(422.244,06)	0,00
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	854,11	31.348,03	31.348,03	0,00	854,11
1.1.2.02.02.0002	000047	RR Administracao Serviços Ltda	843,13	31.338,03	31.338,03	0,00	843,13
1.1.2.02.02.0003	000823	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	4,70	0,00	0,00	0,00	4,70
1.1.2.02.02.0004	000824	Teknart Digital Comunicação Visual	2,68	0,00	0,00	0,00	2,68
1.1.2.02.02.0005	000826	Vitalabor Clinica De Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60
1.1.2.02.02.0006	000921	Fiel Vigilância e Segurança SS Ltda	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	341,73	495,44	171,99	323,45	665,18
1.1.2.02.03.0001	000049	Adto s/ Folha - Salario	68,02	0,00	0,00	0,00	68,02
1.1.2.02.03.0006	000833	Adto s/ Folha - Autonomos	273,71	495,44	171,99	323,45	597,16
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.894,90	7.301,17	6.588,39	712,78	2.607,68
1.1.2.02.04.0001	000054	Issqn a Recuperar	144,45	0,00	0,00	0,00	144,45
1.1.2.02.04.0002	000055	IRRF a Recuperar	346,18	1,38	0,00	1,38	347,56
1.1.2.02.04.0003	000056	CSRF a Recuperar	0,00	7.299,79	6.588,39	711,40	711,40
1.1.2.02.04.0006	000825	Pis a Recuperar	1.404,27	0,00	0,00	0,00	1.404,27
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	146.260.662,58	1.419,82	1.722.277,67	(1.720.857,85)	144.539.804,73
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	146.260.662,58	1.419,82	1.722.277,67	(1.720.857,85)	144.539.804,73
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	146.260.662,58	1.419,82	1.722.277,67	(1.720.857,85)	144.539.804,73
1.9.1.02.01	000125	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	5.370,00	0,00	5.370,00	(5.370,00)	0,00
1.9.1.02.01.0001	000126	Bens de Terceiros Recebidos em Comodato	5.370,00	0,00	5.370,00	(5.370,00)	0,00
1.9.1.02.02	000127	BENS DE TERCEIROS CEDIDOS EM COMODATO	10.303,00	0,00	0,00	0,00	10.303,00
1.9.1.02.02.0002	000838	Imobilizado de Terceiros Contrato de Gestao	10.303,00	0,00	0,00	0,00	10.303,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.03	000878	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	73.333.616,82	0,00	1.063.764,42	(1.063.764,42)	72.269.852,40
1.9.1.02.03.0001	000879	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	78.667.582,50	0,00	0,00	0,00	78.667.582,50
1.9.1.02.03.0002	000880	(-) Repasses Recebidos	(4.892.752,09)	0,00	1.063.764,42	1.063.764,42	(5.956.516,51)
1.9.1.02.03.0003	000881	(-) Baixas por Glosas	(441.213,59)	0,00	0,00	0,00	(441.213,59)
1.9.1.02.05	000912	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	72.911.372,76	1.419,82	653.143,25	(651.723,43)	72.259.649,33
1.9.1.02.05.0001	000913	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	78.667.582,50	0,00	0,00	0,00	78.667.582,50
1.9.1.02.05.0002	000914	(-) Despesas da Propria O.S.	(5.314.996,15)	1.419,82	653.143,25	651.723,43	(5.966.719,58)
1.9.1.02.05.0003	000915	(-) Baixas por Glosas	(441.213,59)	0,00	0,00	0,00	(441.213,59)
2	000129	PASSIVO	147.747.177,08	16.912.383,27	13.733.890,86	(3.178.492,41)	144.568.684,67
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	1.486.514,50	15.190.105,60	13.732.471,04	(1.457.634,56)	28.879,94
2.1.2	000932	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	1.486.514,50	15.190.105,60	13.732.471,04	(1.457.634,56)	28.879,94
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	1.486.514,50	9.246.485,04	7.774.152,55	(1.472.332,49)	14.182,01
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	776.198,27	1.362.500,45	586.815,86	(775.684,59)	513,68
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	154.920,31	195.699,31	40.779,00	(154.920,31)	0,00
2.1.2.01.01.0003	000679	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	54.731,72	63.663,44	8.931,72	(54.731,72)	0,00
2.1.2.01.01.0004	000680	N1 Publicidade e Propaganda EIRELI	14.100,00	25.830,00	11.730,00	(14.100,00)	0,00
2.1.2.01.01.0020	000566	Prefeitura de Goiania	652,15	652,15	0,00	(652,15)	0,00
2.1.2.01.01.0022	000568	Brzezinsk Advogados	15.000,00	30.000,00	15.000,00	(15.000,00)	0,00
2.1.2.01.01.0033	000579	Solit Solucoes Tec Informatica Telecomunicacoes Ltda	0,00	394.719,91	394.719,91	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0036	000582	Oliveira e Chaves Contadores Associados	77.325,73	76.985,50	0,00	(76.985,50)	340,23
2.1.2.01.01.0038	000584	Contservs-Gestao Contabil	9.774,45	9.630,00	0,00	(9.630,00)	144,45
2.1.2.01.01.0046	000651	Fiel Vigilancia e Seguranca SS Ltda	205.922,70	210.806,03	4.883,33	(205.922,70)	0,00
2.1.2.01.01.0048	000654	JVC Serviços Medicos Ltda	41.468,50	41.468,50	0,00	(41.468,50)	0,00
2.1.2.01.01.0049	000655	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Ltda	7.051,86	14.862,23	7.810,37	(7.051,86)	0,00
2.1.2.01.01.0051	000658	Policard Systems e Serviços SA	8.069,05	16.006,36	7.937,31	(8.069,05)	0,00
2.1.2.01.01.0056	000664	RR Administração Ltda Me	167.876,62	219.142,84	51.266,22	(167.876,62)	0,00
2.1.2.01.01.0069	000700	Excelencia Grafica & Editora Eireli - Me	18.460,00	18.460,00	0,00	(18.460,00)	0,00
2.1.2.01.01.0072	000703	Edival Morelra Victor	210,00	210,00	0,00	(210,00)	0,00
2.1.2.01.01.0074	000705	Obedes Machado Correia.	250,00	250,00	0,00	(250,00)	0,00
2.1.2.01.01.0079	000710	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	190,00	190,00	0,00	(190,00)	0,00
2.1.2.01.01.0095	000733	Silvio Rocha da Silva	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0103	000745	Gaspar Melchior do Carmo ME	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00
2.1.2.01.01.0137	000821	Eudalia Cirilo da Costa	54,18	54,18	0,00	(54,18)	0,00
2.1.2.01.01.0141	000829	Nucleo de Informação e Coordenacao do Ponto Br	112,00	112,00	0,00	(112,00)	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	13.514,16	27.645,18	14.131,02	(13.514,16)	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Agua	0,00	297,76	297,76	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	12.562,30	16.148,47	3.586,17	(12.562,30)	0,00
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone / Internet	951,86	11.198,95	10.247,09	(951,86)	0,00
2.1.2.01.03	000199	OUTRAS CONTAS A PAGAR	49.309,44	142.549,57	93.240,13	(49.309,44)	0,00
2.1.2.01.03.0002	000607	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	0,00	91.957,80	91.957,80	0,00	0,00
2.1.2.01.03.0003	000677	Autonomos a Pagar	49.309,44	50.591,77	1.282,33	(49.309,44)	0,00
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	334.464,70	334.464,70	0,00	(334.464,70)	0,00
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	18.981,48	18.981,48	0,00	(18.981,48)	0,00
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	315.483,22	315.483,22	0,00	(315.483,22)	0,00
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	187.027,97	182.925,37	0,00	(182.925,37)	4.102,60
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	124.420,12	120.317,52	0,00	(120.317,52)	4.102,60
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	1.202,50	1.202,50	0,00	(1.202,50)	0,00
2.1.2.01.11.0004	000875	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	7.016,30	7.016,30	0,00	(7.016,30)	0,00
2.1.2.01.11.0005	000877	FGTS Rescisorio (GRFC)	54.389,05	54.389,05	0,00	(54.389,05)	0,00
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	125.908,96	187.212,81	70.778,58	(116.434,23)	9.474,73
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	4.801,64	0,00	0,00	0,00	4.801,64
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	667,56	667,56	0,00	(667,56)	0,00
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	4.546,49	11.236,16	6.689,67	(4.546,49)	0,00
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	48.790,70	63.871,86	17.597,48	(46.274,38)	2.516,32
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	8.597,59	45.122,49	36.524,90	(8.597,59)	0,00
2.1.2.01.12.0012	000610	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561	8.953,71	8.953,71	0,00	(8.953,71)	0,00
2.1.2.01.12.0013	000756	INSS Retido a Recolher GPS 2631	47.361,37	50.092,56	2.731,19	(47.361,37)	0,00
2.1.2.01.12.0014	000844	Irrf - Rendimentos Acumulados 1889	0,00	5.078,57	5.078,57	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0015	000876	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.189,90	2.189,90	2.156,77	(33,13)	2.156,77
2.1.2.01.16	000611	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
2.1.2.01.16.0001	000612	Sindicato	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
2.1.2.01.31	000689	RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	7.009.186,96	7.009.186,96	0,00	0,00
2.1.2.01.31.0001	000690	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16	4.892.752,09	5.958.318,49	1.065.566,40	(4.892.752,09)	0,00
2.1.2.01.31.0002	000691	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(4.892.752,09)	1.050.868,47	5.943.620,56	(4.892.752,09)	0,00
2.1.2.02	001062	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO A EXECUTAR (PASSIVO)	0,00	5.943.620,56	5.958.318,49	14.697,93	14.697,93
2.1.2.02.01	001064	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO A EXECUTAR (PASSIVO)	0,00	5.943.620,56	5.958.082,26	14.461,70	14.461,70
2.1.2.02.01.0001	001066	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 Cham 05/16	0,00	0,00	5.958.082,26	5.958.082,26	5.958.082,26
2.1.2.02.01.0002	001067	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	0,00	5.943.620,56	0,00	5.943.620,56	(5.943.620,56)

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.02.02	001065	OUTROS RECURSOS COM RESTRICAO A EXECUTAR	0,00	0,00	236,23	236,23	236,23
2.1.2.02.02.0001	001069	Rendimento de Aplicacao a Apropriar	0,00	0,00	236,23	236,23	236,23
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	146.260.662,58	1.722.277,67	1.419,82	(1.720.857,85)	144.539.804,73
2.9.1	000553	PASSIVO COMPENSADO	146.260.662,58	1.722.277,67	1.419,82	(1.720.857,85)	144.539.804,73
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	146.260.662,58	1.722.277,67	1.419,82	(1.720.857,85)	144.539.804,73
2.9.1.02.01	000266	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	5.370,00	5.370,00	0,00	(5.370,00)	0,00
2.9.1.02.01.0001	000267	Bens Recebidos em Comodato	5.370,00	5.370,00	0,00	(5.370,00)	0,00
2.9.1.02.03	000839	IMOBILIZADO DE TERCEIROS CONTRATO DE GESTÃO	10.303,00	0,00	0,00	0,00	10.303,00
2.9.1.02.03.0001	000840	Imobilizado de Terceiros Contrato de Gestão	10.303,00	0,00	0,00	0,00	10.303,00
2.9.1.02.04	000884	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	73.333.616,82	1.063.764,42	0,00	(1.063.764,42)	72.269.852,40
2.9.1.02.04.0001	000885	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	78.667.582,50	0,00	0,00	0,00	78.667.582,50
2.9.1.02.04.0002	000886	(-) Repasses Recebidos	(4.892.752,09)	1.063.764,42	0,00	1.063.764,42	(5.956.516,51)
2.9.1.02.04.0003	000887	(-) Baixas por Glosas	(441.213,59)	0,00	0,00	0,00	(441.213,59)
2.9.1.02.06	000916	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	72.911.372,76	653.143,25	1.419,82	(651.723,43)	72.259.649,33
2.9.1.02.06.0001	000917	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	78.667.582,50	0,00	0,00	0,00	78.667.582,50
2.9.1.02.06.0002	000918	(-) Despesas da Propria O.S.	(5.314.996,15)	653.143,25	1.419,82	651.723,43	(5.966.719,58)
2.9.1.02.06.0003	000919	(-) Baixas por Glosas	(441.213,59)	0,00	0,00	0,00	(441.213,59)
3	000270	RESULTADO	0,00	691.514,77	691.514,77	0,00	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	691.514,77	691.514,77	0,00	0,00
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.862,81	690.260,32	688.397,51	688.397,51
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	0,00	1.626,58	633.485,07	631.858,49	631.858,49
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	0,00	1.626,58	633.485,07	631.858,49	631.858,49
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C. Gestao 03/17-SED	0,00	1.626,58	628.685,24	627.058,66	627.058,66
3.2.1.01.01.0004	001061	(-) Reversao de Despesas	0,00	0,00	4.799,83	4.799,83	4.799,83
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	236,23	3.512,89	3.276,66	3.276,66
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	236,23	3.512,89	3.276,66	3.276,66
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	0,00	0,00	3.512,89	3.512,89	3.512,89
3.2.1.03.01.0003	001059	(-) Reversao de Receitas Financeira	0,00	236,23	0,00	(236,23)	(236,23)
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arredondamentos financeiros	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	38.183,61	38.183,61	38.183,61

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	0,00	0,00	38.183,61	38.183,61	38.183,61
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	0,00	0,00	38.183,61	38.183,61	38.183,61
3.2.1.41	000854	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	15.078,73	15.078,73	15.078,73
3.2.1.41.01	000855	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	15.078,73	15.078,73	15.078,73
3.2.1.41.01.0001	000856	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição	0,00	0,00	15.078,73	15.078,73	15.078,73
3.2.2	000424	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	689.651,96	1.254,45	688.397,51	688.397,51
3.2.2.03	000470	DESPESAS GERAIS	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00
3.2.2.03.01	000471	DESPESAS GERAIS	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00
3.2.2.03.01.0002	000628	Despesas c/ Cartório	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	595.553,15	0,00	595.553,15	595.553,15
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	543.984,78	0,00	543.984,78	543.984,78
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilância	0,00	5.770,32	0,00	5.770,32	5.770,32
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00	17.750,88	0,00	17.750,88	17.750,88
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnológicos	0,00	442.130,87	0,00	442.130,87	442.130,87
3.2.2.04.02.0020	000653	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	55.395,40	0,00	55.395,40	55.395,40
3.2.2.04.02.0021	000682	Cartões Combustíveis	0,00	7.937,31	0,00	7.937,31	7.937,31
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	0,00	51.568,37	0,00	51.568,37	51.568,37
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	0,00	43.758,00	0,00	43.758,00	43.758,00
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	0,00	7.810,37	0,00	7.810,37	7.810,37
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	0,00	14.131,02	0,00	14.131,02	14.131,02
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	0,00	14.131,02	0,00	14.131,02	14.131,02
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	0,00	297,76	0,00	297,76	297,76
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	0,00	3.586,17	0,00	3.586,17	3.586,17
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Móvel	0,00	10.247,09	0,00	10.247,09	10.247,09
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	0,00	1.593,30	1.226,50	366,80	366,80
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	0,00	1.226,50	1.226,50	0,00	0,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diárias intermunicipais	0,00	1.226,50	1.226,50	0,00	0,00
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS C/ VIAGENS	0,00	366,80	0,00	366,80	366,80
3.2.2.06.02.0004	000521	Despesas c/ Pedágio	0,00	366,80	0,00	366,80	366,80
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.152,65	25,95	3.126,70	3.126,70
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.152,65	25,95	3.126,70	3.126,70
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancárias	0,00	1.749,35	25,95	1.723,40	1.723,40
3.2.2.07.01.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,00	504,53	0,00	504,53	504,53
3.2.2.07.01.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	0,00	898,77	0,00	898,77	898,77
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21.879,50	2,00	21.877,50	21.877,50
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21.879,50	2,00	21.877,50	21.877,50
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	0,00	21.877,48	2,00	21.875,48	21.875,48
3.2.2.08.01.0003	000758	Diferença c/ Arredondamento	0,00	2,02	0,00	2,02	2,02
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
3.2.2.09.03.0001	000540	Tributos e Taxas Federais	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	0,00	38.183,61	0,00	38.183,61	38.183,61

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	0,00	38.183,61	0,00	38.183,61	38.183,61
3.2.2.40.02.0001	000797	Despesas de Glosas Vigilancia Humana	0,00	38.183,61	0,00	38.183,61	38.183,61
3.2.2.41	000857	DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	15.078,73	0,00	15.078,73	15.078,73
3.2.2.41.01	000858	DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	15.078,73	0,00	15.078,73	15.078,73
3.2.2.41.01.0001	000859	Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao	0,00	15.078,73	0,00	15.078,73	15.078,73

RESUMO

ATIVO	144.568.684,67
PASSIVO	144.568.684,67
	0,00
RECEITAS	688.397,51
DESPESAS	688.397,51
	0,00



Lúcio Antônio P. de Oliveira
CPF 791.704.981-72
Contador / CRC GO 0133310-8

Assinado de forma
digital por OLIVEIRA
E CHAVES -
CONTADORES
ASSOCIADOS S/
S:11307589000191

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331



Antônio de Souza Almeida
Presidente

Assinado de forma
digital por INSTITUTO
BRASILEIRO DE
CULTURA, EDUCACAO,
DESPOR:110676430001
79

Antônio de Souza Almeida
Presidente