

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>01/05/2019</b>			
<b>5467 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRACAO</b>			
01/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	3.291,15 C
01/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3.291,15 D
<b>5471 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO</b>			
01/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	13.394,80 C
01/05/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	13.394,80 D
<b>5472 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
01/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	142,66 C
01/05/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	142,66 D
<b>5473 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 - PORANGATU</b>			
01/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	135,19 C
01/05/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	135,19 D
<b>5474 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO</b>			
01/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	3.773,44 C
01/05/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	3.773,44 D
<b>5475 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA O DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO</b>			
01/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	4.783,00 C
01/05/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	4.783,00 D
<b>5476 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA O DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO</b>			
01/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	50.990,59 C
01/05/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	50.990,59 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>76.510,83</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>76.510,83</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>02/05/2019</b>			
<b>5135 - PROVISAO NF. 998 BRZEZINSK ADVOGADOS REF. SERVIÇO JURIDICOS REFERENTE AO MES 04-2019</b>			
02/05/2019	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.17.0002	11.250,00 C
02/05/2019	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.01.0022 10.687,50 D
02/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 562,50 D
			<b>Total Crédito Dia: 11.250,00</b>
			<b>Total Débito Dia: 11.250,00</b>
<b>03/05/2019</b>			
<b>5136 - PROVISAO FATURA N. 288199928-4 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO</b>			
03/05/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	71,51 C
03/05/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 71,51 D
			<b>Total Crédito Dia: 71,51</b>
			<b>Total Débito Dia: 71,51</b>
<b>06/05/2019</b>			
<b>4921 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000303178</b>			
06/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	541,13 C
06/05/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 541,13 D
			<b>Total Crédito Dia: 541,13</b>
			<b>Total Débito Dia: 541,13</b>
<b>07/05/2019</b>			
<b>4641 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
07/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	0,49 C
07/05/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,49 D
<b>5158 - Débito Cesta PJ 04/2019 - PARCIAL</b>			
07/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	0,49 C
07/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 0,49 D
			<b>Total Crédito Dia: 0,98</b>
			<b>Total Débito Dia: 0,98</b>
<b>08/05/2019</b>			
<b>4937 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001098471</b>			
08/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.030,03 C
08/05/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 4.030,03 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>4.030,03</b>
			<b>Total Dêbito Dia:</b>	<b>4.030,03</b>
<b>14/05/2019</b>				
<b>4422 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 435864801-0</b>				
14/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		44,47 C
14/05/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	44,47 D
<b>4423 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 435864805-2</b>				
14/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		76,23 C
14/05/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	76,23 D
<b>4424 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 435864815-0</b>				
14/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		12,71 C
14/05/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	12,71 D
<b>4565 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 436076810-8</b>				
14/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		28,59 C
14/05/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	28,59 D
<b>4786 - CRÉDITO PARA REGULARIZAÇÃO DAS FATURAS DA SANEAGO EM CRISTALINA</b>				
14/05/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	180,00 C
14/05/2019	Antonio de Sousa Almeida		2.1.2.01.01.0091	180,00 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>342,00</b>
			<b>Total Dêbito Dia:</b>	<b>342,00</b>
<b>15/05/2019</b>				
<b>4920 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0838144739-0</b>				
15/05/2019	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004		91,44 C
15/05/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003	91,44 D
<b>4938 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001331120</b>				
15/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002		102,79 C
15/05/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	102,79 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>194,23</b>
			<b>Total Dêbito Dia:</b>	<b>194,23</b>
<b>22/05/2019</b>				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4367 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 003346459-4</b>			
22/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	649,51 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 649,51 D
<b>4369 - OI MOVEL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00142969497</b>			
22/05/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	99,89 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 99,89 D
<b>4407 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0799422831-0</b>			
22/05/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	102,09 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 102,09 D
<b>4562 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002886968</b>			
22/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	685,82 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 685,82 D
<b>4597 - Telefônica Brasil SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0818759665-0</b>			
22/05/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	108,84 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 108,84 D
<b>4752 - OI MOVEL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00162992161</b>			
22/05/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	100,78 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 100,78 D
<b>4811 - REPASSE DA 24ª PARCELA (MARÇO/2019)</b>			
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	1.598.542,05 C
22/05/2019	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16		2.1.2.01.31.0001 1.598.542,05 D
<b>4813 - CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRA 03/2019 DE VALQUIRIA MARTINS PEREIRA</b>			
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	3.853,20 C
22/05/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 3.853,20 D
<b>4968 - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000008846</b>			
22/05/2019	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.01.0003	1.010,00 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.010,00 D
<b>5161 - PAGTO RPA - JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.150,38 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 4.150,38 D
<b>5163 - PAGTO RPA - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>			
22/05/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	3.853,20 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 3.853,20 D
<b>5164 - PAGTO RPA - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - Março/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>			
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.784,98 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 3.784,98 D
<b>5166 - PAGTO RPA - KELLY VIEIRA NACHREINER - Março/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>			
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	9.070,66 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9.070,66 D
<b>5167 - RPA - LINCOLN TIOKO MAEDA - Março/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>			
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	10.515,16 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 10.515,16 D
<b>5168 - PAGTO RPA - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - Março/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>			
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	6.657,52 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 6.657,52 D
<b>5169 - PAGTO RPA - DIVINO JOSE PINTO - Março/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * ABATIDO O VALOR DE R\$ 1.000,00 DO TOTAL DO RPA, REFERENTE A ADIANTAMENTO EFETUADO E EM 18/02/2019.</b>			
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	23.909,36 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 22.909,36 D
22/05/2019	Adto s/ Folha - Autonomos		1.1.2.02.03.0006 1.000,00 D
<b>5171 - PAGTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 03/2019</b>			
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	11.203,66 C
22/05/2019	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006	800,00 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 12.003,66 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**5172 - PAGTO RPA - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Março/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 \* ABATIDO O VALOR DE R\$ 1.000,00 DO TOTAL DO RPA, REFERENTE A ADIANTAMENTO EFETUADO E EM 18/02/2019.**

22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	9.853,66 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		8.853,66 D
22/05/2019	Adto s/ Folha - Autonomos		1.000,00 D

**5174 - RPA - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Março/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16**

22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.813,66 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		4.813,66 D

**5175 - PAGTO RPA - LEANDRO NERY FERNANDES - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16**

22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.569,65 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		4.569,65 D

**5176 - PAGTO RPA - - Março/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 \* ABATIDO O VALOR DE R\$ 1.000,00 DO TOTAL DO RPA, REFERENTE A ADIANTAMENTO EFETUADO E EM 18/02/2019. ABATIDO O VALOR DE R\$ 1.000,00 DO TOTAL DO RPA, REFERENTE A ADIANTAMENTO EFETUADO E EM 20/02/2019.**

22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	25.349,36 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		23.349,36 D
22/05/2019	Adto s/ Folha - Autonomos		2.000,00 D

**5177 - PAGTO RPA - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Março/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16. \* DESCONTADO O VALOR DE R\$ 1.000,00, REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL EM 18/02/2019**

22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	23.443,66 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		22.443,66 D
22/05/2019	Adto s/ Folha - Autonomos		1.000,00 D

**5178 - Tarifa DOC/TED Internet Banking**

22/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D

**5179 - Tarifa Cesta de Serviço (DB CEST PJ)**

22/05/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	48,51 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 48,51 D

**5180 - Tarifa de Manutenção de Cadastro (MANUT CAD)**

22/05/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	36,50 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 36,50 D

**Total Crédito Dia: 1.747.278,60**  
**Total Débito Dia: 1.747.278,60**

**23/05/2019**

**4596 - SANEAGO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 288199928-4**

23/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	71,51 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 71,51 D

**4625 - SALARIOS E ORDENADOS - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 114**

23/05/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.002,55 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 3.002,55 D

**5181 - PAGTO DOC.2147483647 IPTU-2019 PARC 04/2019 \* Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG3, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.**

23/05/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	183,78 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 183,78 D

**5182 - PAGTO DOC.2147483647 IPTU-2019 PARC 03/2019 \* Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG3, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.**

23/05/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	178,44 C
23/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,80 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 198,24 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>5183 - PAGTO DOC.2147483647 IPTU-2019 / PARC 02/2019 . *Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG3, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.</b>			
23/05/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	178,44 C
23/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	21,77 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 200,21 D
<b>5184 - PAGTO CLT PIS Abril/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 114 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>			
23/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.041,26 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.041,26 D
<b>5185 - PAGTO RPA - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>			
23/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.853,20 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 3.853,20 D
<b>5186 - FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019</b>			
23/05/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.214,35 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.214,35 D
<b>5187 - FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019</b>			
23/05/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.201,50 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 10.201,50 D
<b>5188 - FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019</b>			
23/05/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.031,08 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 4.031,08 D
<b>5189 - FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019</b>			
23/05/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.833,91 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 5.833,91 D
<b>5190 - FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019</b>			
23/05/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.162,44 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 5.162,44 D
<b>5192 - FOLHA PGTO 115 - COMP 04/2019</b>			
23/05/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.824,77 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	2.824,77 D
<b>5196 - PAGTO RPA - KELY VIEIRA NACHREINER - Janeiro/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>				
23/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.462,55 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.462,55 D
<b>5197 - FOLHA PGTO 116 - COMP 04/2019</b>				
23/05/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.989,69 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	2.989,69 D
<b>5198 - FOLHA PGTO 115 - COMP 04/2019</b>				
23/05/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.571,39 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	2.571,39 D
<b>5200 - FOLHA PGTO 116 - COMP 04/2019</b>				
23/05/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.873,37 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	2.873,37 D
<b>5201 - PAGTO LACY GUARACIABA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 02/2019</b>				
23/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		6.478,66 C
23/05/2019	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006		3.205,00 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9.683,66 D
<b>5202 - FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019</b>				
23/05/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		10.729,36 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	10.729,36 D
<b>5203 - FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019</b>				
23/05/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		4.299,98 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	4.299,98 D
<b>5205 - PAGTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 02/2019</b>				
23/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		11.203,66 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	11.003,66 D
23/05/2019	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006		200,00 D
<b>5206 - PAGTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 01/2019</b>				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	8.323,66 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.910,33 D
23/05/2019	Adto s/ Folha - Autonomos		6.413,33 D

**5207 - PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking**

23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		9,50 D
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		9,50 D
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		9,50 D
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		9,50 D
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		9,50 D
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		9,50 D
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		9,50 D
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		9,50 D
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		9,50 D
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		9,50 D
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		9,50 D

**5208 - PAGTO RPA - MARIA ANTONIA GOMES - Março/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 \* ABATIDO O VALOR DE R\$ 1.000,00 DO TOTAL DO RPA, REFERENTE A ADIANTAMENTO EFETUADO E EM 18/02/2019.**

23/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	16.531,66 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		15.531,66 D
23/05/2019	Adto s/ Folha - Autonomos		1.000,00 D

**5209 - TARIFA TEV IBC**

23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D

**5309 - Pagamento Ref : ALUGUEL IBRACEDS Documentos:**

23/05/2019	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.2.01.01.0012	5.000,00 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 5.000,00 D

**5310 - Provisao Ref : ALUGUEL IBRACEDS Documentos:**

23/05/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.000,00 C
23/05/2019	Terezinha Oneida Faleiro		2.1.2.01.01.0012 5.000,00 D

**5485 - PAGTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 04/2019**

23/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	9.043,66 C
23/05/2019	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006	640,00 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9.683,66 D

**5486 - PAGTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 04/2019**

23/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	11.203,66 C
23/05/2019	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006	800,00 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 12.003,66 D

**Total Crédito Dia: 141.276,10**  
**Total Débito Dia: 141.276,10**

**25/05/2019**

**5137 - PROVISAO FATURA N. 00183001596 OI MOVEL S/A REF. DESPESA COM**

25/05/2019	Telefonia Moveel	3.2.2.05.01.0004	99,89 C
25/05/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 99,89 D

**Total Crédito Dia: 99,89**  
**Total Débito Dia: 99,89**

**27/05/2019**

**4409 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00002749735**

27/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	12,03 C
------------	-----------------------------	------------------	---------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
27/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	16,36 C
27/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	121,77 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		150,16 D
<b>4410 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001713004</b>			
27/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	104,76 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		104,76 D
<b>4411 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001275193</b>			
27/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	100,06 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		100,06 D
<b>4412 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 4358685196-5</b>			
27/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.410,75 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.410,75 D
<b>4413 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 435868526-8</b>			
27/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.446,67 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.446,67 D
<b>4414 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000803398</b>			
27/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	4.053,74 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		4.053,74 D
<b>4415 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001479644</b>			
27/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	4.128,89 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		4.128,89 D
<b>4417 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 435864634-3</b>			
27/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	12,71 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		12,71 D
<b>4418 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 435864635-1</b>			
27/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	12,71 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		12,71 D
<b>4419 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000819820</b>			
27/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	774,38 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	774,38 D
<b>4420 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000676597</b>				
27/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		755,80 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	755,80 D
<b>4421 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000293358</b>				
27/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		548,65 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	548,65 D
<b>4563 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000956284</b>				
27/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		4.048,90 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	4.048,90 D
<b>4564 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001287068</b>				
27/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		101,93 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	101,93 D
<b>4567 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 436077031-5</b>				
27/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		2.057,31 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	2.057,31 D
<b>5210 - PAGTO NF.436076882 SANEAMENTO DE GOIAS SA - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA/AFASTAMENTO DE ESGOTO DO ITEGO MARIA SEBASTIANA DA SILVA/PORANGATU-GO, REFERÊNCIA 04/2019 (CONSUMO MINIMO FIXO).</b>				
27/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		12,71 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	12,71 D
<b>5212 - PAGTO CLT IR Janeiro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 110 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.</b>				
27/05/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002		3.715,99 C
27/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		799,67 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	4.515,66 D
<b>5213 - PAGTO CLT IR Fevereiro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 124 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.</b>				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/05/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	5.827,99 C
27/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	750,63 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 6.578,62 D

**5214 - PAGTO CLT IR Março/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 111 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 \***  
**Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.**

27/05/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	5.827,99 C
27/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	134,62 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 5.962,61 D

**5215 - PAGTO CLT FGTS Abril/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 114 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 \***  
**Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.**

27/05/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	8.330,08 C
27/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	458,15 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8.788,23 D

**5217 - PAGTO CLT GPS Fevereiro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 124 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 \***  
**Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.**

27/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.284,66 C
27/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.352,45 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 7.637,11 D

**5218 - PAGTO CLT GPS Março/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 111 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 \***  
**Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019**

27/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	53.726,76 C
27/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7.836,58 C
27/05/2019	Inss a Compensar	1.1.2.02.07.0001	7.116,33 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 68.679,67 D

**5219 - PAGTO LACY GUARACIABA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 01/2019**

27/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	6.739,67 C
27/05/2019	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006	469,33 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	7.209,00 D
<b>5220 - PAGTO LACY GUARACIABA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 03/2019</b>				
27/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		6.478,66 C
27/05/2019	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006		3.205,00 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9.683,66 D
<b>5221 - FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019</b>				
27/05/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.380,80 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	3.380,80 D
<b>5222 - PAGTO RPA - VALERIA DOS REIS AQUINO - Maio/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>				
27/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.075,93 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	2.075,93 D
<b>5223 - PAGTO RPA - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - Maio/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>				
27/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.500,00 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	2.500,00 D
<b>5224 - DOC/TED INTERNET</b>				
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9,50 D
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9,50 D
<b>5225 - TARIFA TEV IBC</b>				
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1,00 D
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1,00 D
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1,00 D
<b>5226 - TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA</b>				
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		42,00 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	42,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**5228 - PROVISAO NF. 6346 DGB DISTRIBUIDORA GOIANA DE BOBINAS REF. COMPRA DE PAPEL**

27/05/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	277,20 C
27/05/2019	Dgb Distribuidora Goiana de Bobinas	2.1.2.01.01.0149	277,20 D

**5311 - Pagamento ref : Diretor GPS Janeiro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 29 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16**

27/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.720,01 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	6.720,01 D

**Total Crédito Dia: 153.792,63**

**Total Débito Dia: 153.792,63**

**28/05/2019**

**4633 - SALARIOS E ORDENADOS - LACY GUARACIABA MACHADO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 114**

28/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	9.683,66 C
28/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	9.683,66 D

**4930 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000007879**

28/05/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	65,00 C
28/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1,30 D
28/05/2019	O Rei dos Carimbos	2.1.2.01.01.0008	63,70 D

**5227 - PAGTO CLT GPS Abril/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 114 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 \***

**Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019**

28/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	42.794,67 C
28/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.129,77 C
28/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	43.924,44 D

**5229 - PAGTO NF.6346 AQUISIÇÃO DE PAPEL A-4, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA UNIDADE GESTORA (ADMINISTRAÇÃO) (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 13380-9 - Ag 2838 - CNPJ 26.184.670/0001-07 ) Competência: 05/2019**

**Nosso Número: Código de barras: Parcelas1**

28/05/2019	Dgb Distribuidora Goiana de Bobinas	2.1.2.01.01.0149	277,20 C
28/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	277,20 D

**5231 - DOC/TED INTERNET**

28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
28/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9,50 D
28/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9,50 D
<b>5232 - FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019</b>				
28/05/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		6.899,66 C
28/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	6.899,66 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>60.868,96</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>60.868,96</b>
<b>29/05/2019</b>				
<b>4174 - V&amp;A AR CONDICIONADO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000482</b>				
29/05/2019	A&V Ar Condicionado Ltda	2.1.2.01.01.0147		475,00 C
29/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	475,00 D
<b>4404 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000989</b>				
29/05/2019	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022		14.250,00 C
29/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	14.250,00 D
<b>4912 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - V&amp;A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFSe 00000000482</b>				
29/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		25,00 C
29/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	25,00 D
<b>4913 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000989</b>				
29/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		750,00 C
29/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	750,00 D
<b>4918 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 436520016-9</b>				
29/05/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		10,96 C
29/05/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001	10,96 D
<b>4966 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 436520065-7</b>				
29/05/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		13,92 C
29/05/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001	13,92 D
<b>4982 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MAX TONER INFORMATICA LTDA - 04.571.168/0001-08 - NFSe 00000015275</b>				
29/05/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013		75,00 C
29/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	2,09 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/05/2019	Max Toner Informatica Ltda Me		2.1.2.01.01.0148 72,91 D
<b>5233 - PROVISAO NF. 19072 STAR PURIFICADORES REF. COMPRA D E BEBEDOURO INDUSTRIAL - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
29/05/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	1.370,00 C
29/05/2019	Star Purificadores Eireli		2.1.2.01.01.0154 1.370,00 D
<b>5249 - PAGTO RPA - DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA - Março/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>			
29/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	12.551,80 C
29/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 12.551,80 D
<b>5250 - FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019</b>			
29/05/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.951,80 C
29/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 6.951,80 D
<b>5251 - PAGTO RPA - MARCO ANTONIO CHUAHY - Maio/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>			
29/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.962,83 C
29/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 3.962,83 D
<b>5252 - PAGTO DOC/TED INTERNET</b>			
29/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
29/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
29/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
<b>7002 - FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 43652006-57</b>			
29/05/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	13,92 C
29/05/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 13,92 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>40.478,73</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>40.478,73</b>

30/05/2019

4402 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000993

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/05/2019	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022	14.250,00 C
30/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		14.250,00 D
<b>4594 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000998</b>			
30/05/2019	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022	10.687,50 C
30/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		10.687,50 D
<b>4922 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000303178</b>			
30/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	541,13 C
30/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		541,13 D
<b>4939 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001098471</b>			
30/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	4.030,03 C
30/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		4.030,03 D
<b>4941 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007879</b>			
30/05/2019	O Rei dos Carimbos	2.1.2.01.01.0008	63,70 C
30/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		63,70 D
<b>4943 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 0000000998</b>			
30/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	562,50 C
30/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		562,50 D
<b>4944 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 0000000993</b>			
30/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	750,00 C
30/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		750,00 D
<b>4945 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000007879</b>			
30/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1,30 C
30/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		1,30 D
<b>4964 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008843</b>			
30/05/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	390,00 C
30/05/2019	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		390,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**4965 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008846**

30/05/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.010,00 C
30/05/2019	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		1.010,00 D

**4981 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00003033849**

30/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	713,43 C
30/05/2019	Fornecedor Energia		713,43 D

**5126 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000003437**

30/05/2019	Formosa Internet e Telecomunicacoes	2.1.2.01.01.0153	500,00 C
30/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		500,00 D

**5234 - PROVISAO NF. 13117 CLIMARIO REF. COMPRA DE AR CONDICIONADO - ADM**

30/05/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	2.330,00 C
30/05/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	50,00 C
30/05/2019	JCM Niteroi Refrigerao LTDA		2.380,00 D

**5253 - DOC.900024 SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999.**

30/05/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
30/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		2.000,00 D

**5254 - PAGTO 19072 Bebedouro para atender o fornecimento de água potável para usuários do Itego. (422 - BANCO SAFRA. - Conta 580021-1 - Ag 0197 - CNPJ 11.156.936/0001-22 ) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1**

30/05/2019	Star Purificadores Eireli	2.1.2.01.01.0154	1.370,00 C
30/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.370,00 D

**5255 - PAGTO NF.13117 JCM NITEROI Climatização de duas salas da sede da unidade gestora. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 30323-1 - Ag 8465 - CNPJ 08.824.171/0015-42 ) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1**

30/05/2019	JCM Niteroi Refrigerao LTDA	2.1.2.01.01.0155	2.380,00 C
30/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		2.380,00 D

**5256 - DOC/TED INTERNET**

30/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9,50 D
30/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9,50 D
30/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9,50 D
30/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9,50 D

**5305 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFS e 0000000586**

30/05/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012		600,00 C
30/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	30,00 D
30/05/2019	A&V Ar Condicionado Ltda		2.1.2.01.01.0147	570,00 D

**5306 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008844**

30/05/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006		2.300,00 C
30/05/2019	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.1.2.01.01.0003	2.300,00 D

**5308 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008845**

30/05/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006		2.300,00 C
30/05/2019	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.1.2.01.01.0003	2.300,00 D

**5418 - GLOSAS REF. AO MES 05-2019 IBRACEDS**

30/05/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001		6.625,00 C
30/05/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	6.625,00 D

**5419 - GLOSAS REF. AO MES 05-2019 IBRACEDS**

30/05/2019	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009		976,48 C
30/05/2019	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001	976,48 D

**5420 - GLOSAS REF. AO MES 05-2019 IBRACEDS**

30/05/2019	Despesas de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001		132.417,90 C
30/05/2019	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001	132.417,90 D

**Total Crédito Dia: 186.896,47**

**Total Dêbito Dia: 186.896,47**

**31/05/2019**

**4967 - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000008843**

31/05/2019	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.01.0003		390,00 C
31/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	390,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**5072 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Grupo Tecmais - 19.574.595/0001-17 - NFSe 00000000045**

31/05/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	14.800,00 C
31/05/2019	Antonio Celio de Almeida e Cia Ltda	2.1.2.01.01.0152	14.800,00 D

**5109 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 - NFSe 00000003437**

31/05/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	500,00 C
31/05/2019	Formosa Internet e Telecomunicacoes	2.1.2.01.01.0153	500,00 D

**5235 - PROVISAO NF. 5269 MILTON PEREIRA DE SA REF. COMPRA DE COMPRA DE LIXEIRAS**

31/05/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	360,00 C
31/05/2019	Milton Pereira de Sa ( Abella Moveis)	2.1.2.01.01.0156	360,00 D

**5236 - PROVISAO NF. 5271 MILTON PEREIRA DE SA REF. COMPRA DE MOVEIS PARA - ADM**

31/05/2019	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	10.780,00 C
31/05/2019	Milton Pereira de Sa ( Abella Moveis)	2.1.2.01.01.0156	10.780,00 D

**5257 - PAGTO CLT IR DE RESCISÕES Dezembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 109 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16**

31/05/2019	Irrf s/ Rescisão	3.2.2.01.02.0015	2.678,31 C
31/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	755,54 C
31/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	3.433,85 D

**5258 - PAGTO NF.5269, 5271, Móveis necessários para armazenamento de arquivos, pessoas trabalharem com maior eficiencia e agilidade nos processos. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 07.932.642/0001-78 ) Competência: 05/2019 Nosso Número: 157/12335329 Código de barras: Parcelas1 \* OBS: NOTAS FISCAIS Nº 005269 E 005271**

31/05/2019	Milton Pereira de Sa ( Abella Moveis)	2.1.2.01.01.0156	11.140,00 C
31/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	11.140,00 D

**5259 - PAGTO RPA - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Maio/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16**

31/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	350,00 C
31/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	350,00 D

**5260 - PAGTO RPA - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Maio/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16**

31/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	896,28 C
31/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	896,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>5261 - PAGTO RPA - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - Maio/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>			
31/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
31/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.500,00 D
<b>5262 - PAGTO RPA - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - Maio/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>			
31/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	539,28 C
31/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 539,28 D
<b>5264 - PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR CLEUBER ALVES PARA VIAGEM AS CIDADES DE FORMOSA, CAVALCANTE, CAMPOS BELOS E ALTO PARAÍSO, NO PERÍODO DE 29 A 31/05/2019 COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNICA PARA EFETIVAÇÃO DOS CURSOS A SEREM OFERECIDOS NAS CIDADES VISITADAS.</b>			
31/05/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
31/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 370,00 D
<b>5265 - PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COLABORADORA ANGELICA CRISTINA PARA VIAGEM AS CIDADES DE FORMOSA, CAVALCANTE, CAMPOS BELOS E ALTO PARAÍSO, NO PERÍODO DE 29 A 31/05/2019 COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DOS LOCAIS PARA A REALIZAÇÃO DOS CURSOS A SEREM OFERECIDOS NAS CIDADES VISITADAS.</b>			
31/05/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
31/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 370,00 D
<b>5266 - PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR FABRICIO KATUSO PARA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 28 A 30/05/2019 COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO DE EQUIPAMENTO DOS LABORATÓRIOS DO ITEGO.</b>			
31/05/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
31/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 370,00 D
<b>5267 - PAGTO RPA - CLEUBER ALVES DA SILVA - Maio/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16</b>			
31/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.230,58 C
31/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.230,58 D
<b>5269 - PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
31/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
31/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
31/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
31/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
31/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
31/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D

**5270 - PAGTO TARIFA TEV IBC**

31/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
31/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
31/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D

**5427 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO**

31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	108.976,34 C
31/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	44.936,16 C
31/05/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	8.718,11 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	30.295,43 C
31/05/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	8.987,23 C
31/05/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.089,76 C
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.230,65 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 16.619,49 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 4.598,61 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.793,59 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 2.246,81 D
31/05/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 34.297,15 D
31/05/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 86.126,20 D
31/05/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 8.718,11 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 30.295,43 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.987,23 D
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.089,76 D

**5428 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO**

31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.748,00 C
31/05/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	539,84 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.875,94 C
31/05/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	67,48 C
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 742,28 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 142,66 D
31/05/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.863,06 D
31/05/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 539,84 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.875,94 D
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 67,48 D

**5429 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CRISTALINA**

31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.197,17 C
31/05/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	95,77 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	332,81 C
31/05/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	11,97 C
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 95,77 D
31/05/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.101,40 D
31/05/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 95,77 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 332,81 D
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 11,97 D

**5430 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PORANGATU**

31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.215,00 C
31/05/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	497,20 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.727,77 C
31/05/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	62,15 C
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 683,65 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 135,19 D
31/05/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.396,16 D
31/05/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 497,20 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.727,77 D
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 62,15 D

**5431 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RUBRICA DO MES 05/2019 - FORMOSA**

31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.277,10 C
31/05/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	102,17 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	355,03 C
31/05/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	12,77 C
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 102,17 D
31/05/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.174,93 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 102,17 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 355,03 D
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 12,77 D

**5432 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO**

31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	8.930,22 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.393,25 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	786,94 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	89,27 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 8.930,22 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.393,25 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 786,94 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 89,27 D

**5433 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - PORANGATU**

31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	517,93 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	138,80 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	41,44 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	5,18 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 517,93 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 138,80 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 41,44 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 5,18 D

**5434 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO**

31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	562,34 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	150,72 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	44,99 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	5,63 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 562,34 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 150,72 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 44,99 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 5,63 D

**5435 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO**

31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	11.907,02 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.191,13 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.049,30 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	119,08 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 11.907,02 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.191,13 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.049,30 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 119,08 D

**5436 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - PORANGATU**

31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	690,58 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	185,06 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	55,24 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	6,91 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 690,58 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 185,06 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 55,24 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 6,91 D

**5437 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO**

31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	749,79 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	200,93 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	59,98 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	7,50 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 749,79 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 200,93 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 59,98 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 7,50 D

**5438 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 05-2019 Projeto >Sed Administracao**

31/05/2019	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
31/05/2019	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.17.0002 11.250,00 D

**5441 - PROVISAO MEDICAO Agencia Brasil CentralA FATURAR : 05-2019 Projeto >Sed Administracao**

31/05/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	8.396,06 C
31/05/2019	Agencia Brasil Central		2.1.2.01.17.0003 8.396,06 D

**5442 - PROVISAO MEDICAO Oliveira e Chaves Contadores Associados A FATURAR 05-2019 Projeto >Sed Administracao**

31/05/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	19.550,00 C
31/05/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0004 19.550,00 D

**5453 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR Antonio Celio de Almeida e Cia Ltda 05-2019 Projeto : Porangangatu.**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	14.800,00 C
31/05/2019	ANTONIO CELIO DE ALMEIDA E CIA LTDA		2.1.2.01.17.0005 14.800,00 D
<b>5466 - FECHAMENTO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 05-2019</b>			
31/05/2019	( - ) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.107.818,52 C
31/05/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 1.107.818,52 D
<b>5487 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 05-2019</b>			
31/05/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	315.238,72 C
31/05/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 315.238,72 D
<b>5488 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05/2019.</b>			
31/05/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	12.514,32 C
31/05/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 12.514,32 D
<b>5489 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. MÊS 05/2019</b>			
31/05/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	2.189,81 C
31/05/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 2.189,81 D
<b>5490 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. MÊS 05/2019</b>			
31/05/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	43.801,13 C
31/05/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 43.801,13 D
<b>5491 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. MÊS 05/2019.</b>			
31/05/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	2.247,07 C
31/05/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 2.247,07 D
<b>Total Período:</b>			<b>4.265.538,14</b>