

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/06/2019			
5371 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 - NFS e 00000092143			
01/06/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	229,00 C
01/06/2019	Formosa Internet e Telecomunicacoes		229,00 D
6011 - RECLASSIFICAÇÃO PARGAMENTO FOLHA DIRETORES 12/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 109 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
01/06/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	2.678,31 C
01/06/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0015	755,54 C
01/06/2019	Irrf s/ Rescisão		2.678,31 D
01/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	755,54 D
6017 - RECLASSIFICACAO COMPENSAO DE PERDECOMP REF. JUROS PIS 337,37 IR 83,78 CSRF 166,60			
01/06/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0015	478,47 C
01/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	109,28 C
01/06/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		587,75 D
6018 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO			
01/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	5.828,00 C
01/06/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		5.828,00 D
6523 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 19, NR 120, SETOR MARECHAL RONDON, GOIÂNIA/GO, PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019			
01/06/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.548,32 C
01/06/2019	Terezinha Oneida Faleiro		2.548,32 D
6524 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 19, NR 120, SETOR MARECHAL RONDON, GOIÂNIA/GO, PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019			
01/06/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	3.149,11 C
01/06/2019	Terezinha Oneida Faleiro		3.149,11 D
6525 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 19, NR 120, SETOR MARECHAL RONDON, GOIÂNIA/GO, PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019			
01/06/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	3.448,28 C
01/06/2019	Terezinha Oneida Faleiro		3.448,28 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6824 - ESTORNO LANÇAMENTO DO DIA 02/03/2019- PROVISAO FATURA N. 284162506-5 SANEAGO DESP. COM AGUA/ESGOTO - LANÇAMENTO DUPLICADO E COM JUROS EMBUTIDO

01/06/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	100,27 C
01/06/2019	Agua e Esgoto		100,27 D

6825 - BAIXA DE PROVISAO LANÇADA EM DUPLICIDADE EM 01/04/2019 "CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE GESTORA - ADM, REFERÊNCIA 02/2019" - A PROVISAO DESSE FATURA JÁ ESTAVA LANÇADA EM 28/02.

01/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	752,59 C
01/06/2019	Energia		752,59 D

6826 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - LANÇAMENTO REALIZADOS EM 04/02/19 NA CONTA DE FORNECEDOR DE ENERGIA. N.295414/ 298420/ 289096

01/06/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	165,24 C
01/06/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	114,53 C
01/06/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	98,55 C
01/06/2019	Fornecedor Energia		165,24 D
01/06/2019	Fornecedor Energia		114,53 D
01/06/2019	Fornecedor Energia		98,55 D

6830 - estorno lançamento do dia 01/04/2019 "PROVISAO FATURA 123666830 OI MOVEL SA - ASSINATURA DE INTERNET BANDA LARGA (PACOTE - FIBRA), REFERÊNCIA 02/2019" lançado duplicado - a provisão correta foi lançado no dia 25/02.

01/06/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	29,00 C
01/06/2019	Internet		29,00 D

6831 - reclassificação valor de juros lançado indevido- fatura 162992161 - lançamento em 22/05

01/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,89 C
01/06/2019	Fornecedor Telefone / Internet		0,89 D

6832 - ESTORNO LANÇAMENTO FATURA N. 435868526-8 DO DIA 12/04 LANÇADO NA CONTA ERRADA E JÁ ESTAVA PROVISIONADO NA CONTA CORRETA.

01/06/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	1.446,67 C
01/06/2019	Agua e Esgoto		1.446,67 D

6833 - RECLASSIFICACAO DA CONTA DE FORNECEDOR PARA MUTUO SR. ANTONIO DO DIA 14/05/2019 CRÉDITO PARA REGULARIZAÇÃO DAS FATURAS DA SANEAGO EM CRISTALINA

01/06/2019	Antonio de Sousa Almeida	2.1.2.01.01.0091	180,00 C
01/06/2019	Mutuo Sr. Antonio de Souza Almeida		180,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6936 - TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A VALOR DE ISSQN DIFERIDO DO MÊS 02/2019.

01/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	7.271,34 C
01/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	7.271,34 D

7000 - RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A GPS PAGA EM 23/05/2019 SENDO VALOR ORIGINAL DE R\$ 5.508,66 E R\$ 1.211,35 DE JUROS E MULTAS

01/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.211,35 C
01/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.211,35 D

7001 - RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. A BAIXA DE SALARIO CONTABILIZADO COMO AUTONOMO EM 23/05/2019

01/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.683,66 C
01/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	9.043,66 D
01/06/2019	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006	640,00 D

7003 - RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. A PAGAMENTO PROVISIONADO EM DUPLICIDADE - FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 43652006-57 EM 29/05/2019

01/06/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	13,92 C
01/06/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	13,92 D

Total Crédito Dia: 40.292,32

Total Débito Dia: 40.292,32

02/06/2019

6527 - PROVISAO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054525 / NÚMERO DOCUMENTO 54525 / ID LANÇAMENTO 3427 || AGENCIA BRASIL CENTRAL - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO PARA OS PROCEDIMENTOS DE COMPRA, CONTRATAÇÃO DE OBRAS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ALIENAÇÕES

02/06/2019	Agencia Brasil Central	2.1.2.01.17.0003	8.396,06 C
02/06/2019	Agencia Brasil Central	2.1.2.01.01.0151	8.396,06 D

Total Crédito Dia: 8.396,06

Total Débito Dia: 8.396,06

03/06/2019

4753 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054525

03/06/2019	Agencia Brasil Central	2.1.2.01.01.0151	8.396,06 C
03/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	8.396,06 D

4925 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0838144739-0

DATA
HISTÓRICO

		DÉBITO	CRÉDITO
03/06/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	91,44 C
03/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		91,44 D

5016 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000001003

03/06/2019	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.17.0002	11.250,00 C
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	562,50 D
03/06/2019	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022	10.687,50 D

6071 - PAGAMENTO - RPA - CARLOS AUGUSTO CHEDIAK SIQUEIRA GONCALVES - Maio/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

03/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.998,60 C
03/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.998,60 D

6072 - TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET

03/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		9,50 D

Total Crédito Dia: 21.745,60
Total Débito Dia: 21.745,60

04/06/2019

5059 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFS e 436597973-5

04/06/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	82,68 C
04/06/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	82,68 D

5065 - CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA 05/2019 DE FABIANO ALEXANDRE DA SILVA

04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	4.031,08 C
04/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	4.031,08 D

5085 - Grupo Tecmais - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000045

04/06/2019	Antonio Celio de Almeida e Cia Ltda	2.1.2.01.01.0152	14.800,00 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		14.800,00 D

5368 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000330783

04/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	576,46 C
04/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	576,46 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6030 - PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO, NO DIA 03/06/2019 COM A FINALIDADE DE LEVAR CARRO QUE FICARA A DISPOSIÇÃO DO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.

04/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
04/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		50,00 D

6031 - PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO, NO DIA 03/06/2019 COM A FINALIDADE DE LEVAR CARRO QUE FICARA A DISPOSIÇÃO DO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.

04/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
04/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		50,00 D

6032 - PAGTO DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE GASTOS DE COMBUSTÍVEL/PEDÁGIO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO NO DIA 03/06/2019, COM A FINALIDADE DE LEVAR CARRO QUE FICARÁ A DISPOSIÇÃO DO ITEGO.

04/06/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	99,10 C
04/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		99,10 D

6033 - PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO E NOVO GAMA/GO, NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05/2019, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A PROF. MARIA ANTÔNIA NO PROCESSO DE MATRICULAS, VISITA PARA ATIVAÇÃO DO COTEC DE NOVO GAMA/GO E PARTICIPAÇÃO DA AULA INAUGURAL DO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO

04/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
04/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		370,00 D

6035 - PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COLABORADORA PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO E NOVO GAMA/GO, NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05/2019, PARA A APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA GESTORIAL, E APRESENTAÇÃO DO ELENCO DE CURSOS PLANEJADOS PARA O SEGUNDO TRIMESTRE DO CONTRATO DE GESTÃO.

04/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
04/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		370,00 D

6036 - PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COLABORADORA PARA VIAGEM AS CIDADES DE FORMOSA/GO E CRISTALINA/GO, NO PERÍODO DE 23/05 A 29/05/2019, PARA APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA GESTORIAL, APRESENTAÇÃO DO ELENCO DE CURSOS PLANEJADOS PARA O SEGUNDO TRIMESTRE DO CONTRATO DE GESTÃO.

04/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	260,00 C
04/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		260,00 D

6037 - PAGTO DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE GASTOS DE COMBUSTÍVEL/PEDÁGIO, EM RAZÃO DE VIAGEM AS CIDADES DE FORMOSA/GO E CRISTALINA/GO, NO PERÍODO DE 23/05 A 25/05/2019, COM A FINALIDADE DE APRESENTAR A METODOLOGIA GESTORIAL E APRESENTAÇÃO DOS CURSOS PLANEJADOS.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/06/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	231,42 C
04/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 231,42 D
6039 - PAGTO DOC.464 Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração - CNPJ 23.838.747/0001-19) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
04/06/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	100,00 C
04/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 100,00 D
6040 - PAGTO DOC. 465 AQUISIÇÃO Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração - CNPJ 23.838.747/0001-19) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
04/06/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	100,00 C
04/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 100,00 D
6073 - CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DO RPA Nº 180 DE ERIKA CARVALHO DE AQUINO			
04/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	6.700,00 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 6.700,00 D
6074 - PAGAMENTO - RPA - EMELLINE DINIZ SILVA - Maio/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
04/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.500,00 D
6078 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
04/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
6081 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
04/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
6083 - FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019 . PAGAMENTO NÃO EFETUADO - TED DEVOLVIDA CONFORME EXTRATO.			
04/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	9.683,66 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9.683,66 D
6084 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
04/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6085 - PAGAMENTO - FOLHA PGTO 118 - COMP 05/2019			
04/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.824,77 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.824,77 D
6091 - PAGAMENTO - FOLHA PGTO 118 - COMP 05/2019			
04/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.571,39 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.571,39 D
6095 - PAGAMENTO - FOLHA PGTO 120 - COMP 05/2019			
04/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.101,40 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.101,40 D
6096 - PAGAMENTO - FOLHA PGTO 119 - COMP 05/2019			
04/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.873,37 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.873,37 D
6097 - PAGAMENTO - FOLHA PGTO 119 - COMP 05/2019			
04/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.989,69 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.989,69 D
6130 - PAGAMENTO - FOLHA PGTO 123 - COMP 05/2019			
04/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.174,93 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.174,93 D
6157 - RPA - ERIKA CARVALHO DE AQUINO - Maio/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
04/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	6.700,00 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 6.700,00 D
6197 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
04/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
6198 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
04/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
6199 - FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/06/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.214,35 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		2.214,35 D
6200 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
04/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		9,50 D
6201 - FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019			
04/06/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	11.617,00 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		11.617,00 D
6202 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
04/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		9,50 D
6203 - FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019			
04/06/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.201,50 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		10.201,50 D
6204 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
04/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		9,50 D
6205 - FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019 * PAGAMENTO NÃO EFETUADO - TED DEVOLVIDA			
04/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	4.031,08 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		4.031,08 D
6206 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
04/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		9,50 D
6207 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
04/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		9,50 D
6208 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
04/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6209 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
04/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
6210 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
04/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
6211 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
04/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
6212 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
04/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
6228 - FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019			
04/06/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.002,55 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 3.002,55 D
6241 - CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DO RPA Nº 180 DE ERIKA CARVALHO DE AQUINO			
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	6.700,00 C
04/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 6.700,00 D
6244 - PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/06/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.683,66 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9.683,66 D
6252 - FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019			
04/06/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.162,44 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 5.162,44 D
6257 - PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019			
04/06/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.299,98 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 4.299,98 D
6258 - PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.729,36 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		10.729,36 D
6260 - PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019			
04/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.380,80 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		3.380,80 D
6261 - FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019			
04/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.031,08 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		4.031,08 D
6271 - PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019			
04/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.833,91 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		5.833,91 D
6284 - PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019 - LACY GUARACIABA MACHADO (20) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	9.043,66 C
04/06/2019	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006	640,00 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		9.683,66 D
6289 - PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019			
04/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.118,11 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		2.118,11 D
6950 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 05/2019			
04/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	19.371,34 C
04/06/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		19.371,34 D
7870 - CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA 05/2019 DE LACY GUARACIABA MACHADO			
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	9.683,66 C
04/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		9.683,66 D
Total Crédito Dia:			182.126,93
Total Débito Dia:			182.126,93

05/06/2019

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

4969 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - Nfs: 436520065-7

05/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,50 C
05/06/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	13,92 C
05/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	14,42 D

6325 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR PARA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 04/06 A 05/06/2019, COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR NA DIVULGAÇÃO DE CURSOS E REALIZAÇÃO DE MATRICULAS NO ITEGO MSS - PORANGATU

05/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
05/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	210,00 D

6329 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC

05/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	1,00 D

6330 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC

05/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	1,00 D

6347 - PAGTO DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 04/06 A 05/06/2019, COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR A DIVULGAÇÃO DE CURSOS E REALIZAÇÃO DE MATRICULAS NO ITEGO MSS PORANGATU/GO

05/06/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	150,00 C
05/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	150,00 D

Total Crédito Dia: 376,42
Total Débito Dia: 376,42

06/06/2019

5767 - PROVISAO NF. 1833 ELETROLED REF. COMPRA DE MATEIRAL ELETRICO ITEGO FORMOSA

06/06/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	589,80 C
06/06/2019	Eletroled Ind e Comercio de Mat. Eletricos e Iluminacao	2.1.2.01.01.0162	589,80 D

6041 - PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR PARA VIAGEM A CIDADE DE CRISTALINA/GO COM DATA DE SAIDA 05/06 AS 13:00 E RETORNO DIA 06/06/2019 AS 03:00, COM A FINALIDADE DE LEVANTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE MUDANÇA DA SEDE DO ITEGO E PARTICIPAÇÃO DA AULA INAUGURAL (VEÍCULO GOL PQU 7899).

06/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
06/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	50,00 D

6213 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		9,50 D
6214 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
06/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1,00 D
6332 - FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019			
06/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.899,66 C
06/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		6.899,66 D
6336 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 19, NR 120, SETOR MARECHAL RONDON, GOIÂNIA/GO, PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019			
06/06/2019	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.2.01.01.0012	2.548,32 C
06/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		2.500,00 D
06/06/2019	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		48,32 D
6338 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 19, NR 120, SETOR MARECHAL RONDON, GOIÂNIA/GO, PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019			
06/06/2019	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.2.01.01.0012	3.149,11 C
06/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		2.500,00 D
06/06/2019	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		649,11 D
Total Crédito Dia:			13.247,39
Total Débito Dia:			13.247,39
07/06/2019			
5367 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001255396			
07/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.599,20 C
07/06/2019	Fornecedor Energia		4.599,20 D
6217 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
07/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1,00 D
6219 -			
07/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
6220 -			
07/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
6222 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
07/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
6223 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
07/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
6224 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
07/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
6225 - TARIFA DOC/TED INTERNET			
07/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
6226 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
07/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
6227 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
07/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
6340 - CLT FGTS Maio/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 117 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
07/06/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	9.953,08 C
07/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9.953,08 D
6343 - DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DA VIAGEM DO COLABORADOR PARA CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 04/06 A 05/06/2019, COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR NA DIVULGAÇÃO DE CURSOS E REALIZAÇÃO DE MATRICULAS NO ITEGO MSS - PORANGATU			
07/06/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	114,04 C
07/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 114,04 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6346 - DESPESA COM A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL/PEDÁGIO) AO COLABORADOR EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE CRISTALINA/GO COM DATA DE SAÍDA 05/06 AS 13:00 E RETORNO DIA 06/06/2019 AS 03:00, COM A FINALIDADE DE LEVANTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE MUDANÇA DA SEDE DO ITEGO E PARTICIPAÇÃO DA AULA INAUGURAL (VEÍCULO GOL PQU 7899).

07/06/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	163,60 C
07/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		163,60 D

6355 - DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL/PEDÁGIO) AO COLABORADOR, EM RAZÃO DE VIAGEM AS CIDADES DE FORMOSA/GO, CAVALCANTE/GO, CAMPOS BELOS/GO E ALTO PARAÍSO/GO, NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA A EFETIVAÇÃO DOS CURSOS OFERTADOS NAS CIDADES VISITADAS - VEICULO GOL PQQ 3360

07/06/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	606,52 C
07/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		606,52 D

6367 - PAGTO DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) NO REABASTECIMENTO DO VEICULO PÓS VIAGEM - GOL PQQ 3360

07/06/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	138,52 C
07/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		138,52 D

6369 - PAGTO DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) NO REABASTECIMENTO DO VEICULO PÓS VIAGEM (05/06/2019 - GOIÂNIA/CRISTALINA - AULA INAUGURAL) E PREPARAÇÃO PARA NOVA VIAGEM (06/06/2019 GOIANIA/FORMOSA - AULA INAUGURAL) VEÍCULO GOL PQU 7899.

07/06/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	147,01 C
07/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		147,01 D

6370 - PAGTO RPA - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

07/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.476,77 C
07/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		2.476,77 D

6371 - PAGTO DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE), EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 28/05 A 30/05/2019, COM A FINALIDADE DE LEVANTAR EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE TOPOGRAFIA E INFORMÁTICA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DIT .

07/06/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	184,02 C
07/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		184,02 D

6372 - PAGTO DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL/PEDÁGIO) EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO NO DIA 23/05/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO E NECESSIDADES DO ITEGO

07/06/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	150,81 C
07/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		150,81 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6373 - PAGTO DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 28/05 A 30/05/2019, COM A FINALIDADE DE APRESENTAR METODOLOGIA GESTORIAL, DESENHO DO CENÁRIO LOCAL E DOS MUNICÍPIOS VINCULADOS AO ITEGO, ADMISSÃO DE AUXILIARES DE SECRETARIA, LEVANTAMENTO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE TOPOGRAFIA E ARTICULAÇÃO COM A FUTURA RESPONSÁVEL PELOS APLs

07/06/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	154,33 C
07/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		154,33 D

Total Crédito Dia: 18.730,90

Total Débito Dia: 18.730,90

10/06/2019

4924 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 436520016-9

10/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,73 C
10/06/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	10,96 C
10/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		16,69 D

4940 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001331120

10/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	102,79 C
10/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		102,79 D

5770 - PROVISAO NF. 5227 EMBALAGENS PAPELAO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO

10/06/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	661,00 C
10/06/2019	Embalagens Papelao	2.1.2.01.01.0165	661,00 D

6376 - PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019

10/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.951,80 C
10/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		6.951,80 D

6377 - PAGTO ISSQN 02/2019 Documentos: 147, 157, 160, 162, 163, 164, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS -REST * 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.

10/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	7.271,34 C
10/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.341,56 C
10/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		8.612,90 D

6379 - PAGTO ISSQN 05/2019 Documentos: 1085, REF Nfs 998, 993 E 989 (BRZEZZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS), 7879 (O REI DOS CARIMBOS), E AOS RPAs N°s 152, 155, 156, 159, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 158, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - REST

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	5.354,95 C
10/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 5.354,95 D
			Total Crédito Dia: 21.700,13
			Total Débito Dia: 21.700,13

11/06/2019

5153 - OI MOVEL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00183001596

11/06/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	99,89 C
11/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,63 C
11/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 105,52 D

5248 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

11/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
11/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.000,00 D

5766 - PROVISAO NF. 102 PAPELARIA YPE EIRELLI REF. COMPRA DE QUADRO PARA SALA DE AULA ITGO SANTO ANTONIO

11/06/2019	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	17.548,00 C
11/06/2019	Papelaria Ype Eireli		2.1.2.01.01.0157 17.548,00 D

6229 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC

11/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D

6381 - DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS FIC E DE QUALIFICAÇÃO NA CIDADE DE PORANGATU/GO, EM COLÉGIOS ESTADUAIS, FACULDADE E COMERCIO LOCAL E TAMBÉM NA ENTREGA DE OFICIOS EM ÓRGÃOS PARCEIROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE Nº 037/2019

11/06/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	166,80 C
11/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 166,80 D

6530 - Gás para cozinha - CNPJ 23.838.747/0001-19) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

11/06/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	70,00 C
11/06/2019	Valdivino Teixeira ME		2.1.2.01.01.0174 70,00 D

Total Crédito Dia: 19.891,32
Total Débito Dia: 19.891,32

12/06/2019

5373 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAÍZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NfSe 00000038935

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
12/06/2019	Editora Raizes		2.1.2.01.01.0009 100,00 D

6043 - PAGTO Pen drive para armazenamento de informações a serem distribuídos para os Itegos e compartilhamento de arquivos na Unidade Gestora. - CNPJ 29.474.300/0001-94) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

12/06/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	230,00 C
12/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 230,00 D

6047 - PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR PARA VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA/GO, NO PERÍODO DE 06/06/2019 A 07/06/2019, COMO FINALIDADE DE CONDUZIR FUNCIONÁRIOS PARA A AULA INAUGURAL DO ITEGO DE FORMOSA/GO

12/06/2019	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
12/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 210,00 D

6056 - PAGTO DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL/PEDÁGIO) EM RAZÃO DA VIAGEM DO COLABORADOR PARA CIDADE DE FORMOSA/GO, NO PERÍODO DE 06/06/2019 A 07/06/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO ITEGO FORMOSA/GO

12/06/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	97,85 C
12/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 97,85 D

6057 - PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR PARA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 11/06/2019 A 12/02/2019, COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEICULO LOCADO QUE FOI DISPONIBILIZADO PARA O ITERO DE PORANGATU/GO

12/06/2019	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
12/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 50,00 D

6065 - PAGTO DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (PASSAGEM TERRESTRE) AO COLABORADOR EM RAZÃO DA VOLTA DA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 11/06/2019 A 12/02/2019, COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEICULO LOCADO QUE FOI DISPONIBILIZADO PARA O ITERO DE PORANGATU/GO

12/06/2019	Passagens Terrestres	3.2.2.06.02.0001	90,00 C
12/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 90,00 D

6233 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC

12/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D

6234 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC

12/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6237 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
12/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
6238 - TARIFA DOC/TED INTERNET			
12/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
6385 - RPA - ENEURIDES MORAES VIANA DE OLIVEIRA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
12/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	120,00 C
12/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 120,00 D
6386 - Materiais necessários para ministração das aulas no Itego Sarah Luisa Lemos Kubitschek de Oliveira. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 64307-6 - Ag 1840-6 - CNPJ 31.287.454/0001-19) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
12/06/2019	Papelaria Ype Eireli	2.1.2.01.01.0157	17.548,00 C
12/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 17.548,00 D
6387 - REEMBOLSO DO APORTE FINANCEIRO REALIZADO EM 04/04/2019 NA CONTA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS 999/999, PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017-SED, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS NO DIA 05/04/2019			
12/06/2019	Mutuo Sr. Antonio de Souza Almeida	2.1.2.01.18.0001	7.756,88 C
12/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 7.756,88 D
6388 - Gás para cozinha - CNPJ 23.838.747/0001-19) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
12/06/2019	Valdivino Teixeira ME	2.1.2.01.01.0174	70,00 C
12/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 70,00 D
			Total Crédito Dia: 26.293,73
			Total Débito Dia: 26.293,73
13/06/2019			
5312 - V&A AR CONDICIONADO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000586			
13/06/2019	A&V Ar Condicionado Ltda	2.1.2.01.01.0147	570,00 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 570,00 D
5330 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/06/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	800.000,00 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 800.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5331 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFS e 00000000586			
13/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	30,00 C
13/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 30,00 D
5369 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001371171			
13/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	385,89 C
13/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 385,89 D
6239 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
13/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
6240 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
13/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
6242 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
13/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
6243 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
13/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
6245 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
13/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
6246 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
13/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
6247 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
13/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
6248 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
13/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
6249 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
13/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
6250 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
13/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
6253 - TARIFA BASNCARIA DOC/TED INTERNET			
13/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
6389 - Troca e reposição das lâmpadas do Itego Carmem Dutra de Araújo. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 26.174.743/0001-71)			
Competência: 06/2019 Nosso Número: 157147526383 Código de barras: Parcelas1			
13/06/2019	Eletroled Ind e Comercio de Mat. Eletricos e Iluminicao	2.1.2.01.01.0162	589,80 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 589,80 D
6390 - RPA - LIVIA PEREIRA MARCONDES SILVA - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
13/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.423,89 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.423,89 D
6391 - DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DO VEICULO INSTITUCIONAL PARA VIAGEM À CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 12/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO MENSAL NA SEDE DO IBRACEDS.			
13/06/2019	Despesas c/ Combustiveis	3.2.2.06.02.0007	242,03 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 242,03 D
6392 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA ACADÊMICA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 12/06/2019 A 13/06/2049, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO MENSAL COM A SUEN E SUDIT .			
13/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 210,00 D
6393 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ASSESSORA DE DIT DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 12/06/2019 A 13/06/2049, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO MENSAL COM A SUEN E SUDIT .			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 210,00 D

6394 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A DIRETORA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 16/04/2019 A 18/04/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TREINAMENTO GESTORIAL - SUEN, SUDIT E SUAF.

13/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 210,00 D

6395 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 16/04/2019 A 18/04/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TREINAMENTO GESTORIAL - SUEN, SUDIT E SUAF.

13/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 210,00 D

6396 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SUPERINTENDENTE DE ENSINO - IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 25/05/2019 A 30/05/2019, COM A FINALIDADE DE APRESENTAR A METODOLOGIA GESTORIAL, DESENHO TÉCNICO DE CENÁRIO LOCAL E MUNICÍPIOS VINCULADOS AO ITEGO E ADMISSÃO DE AUXILIARES DE SECRETARIA.

13/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 370,00 D

6397 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SUPERINTENDENTE DE DIT - IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 25/05/2019 A 30/05/2019, COM A FINALIDADE DE APRESENTAR A METODOLOGIA GESTORIAL, DESENHO TÉCNICO DE CENÁRIO LOCAL E MUNICÍPIOS VINCULADOS AO ITEGO E ADMISSÃO DE AUXILIARES DE SECRETARIA.

13/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 370,00 D

6398 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SUPERINTENDENTE DE DIT - IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA/GO, NO PERÍODO DE 06/06/2019 A 07/06/2019, COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO GESTORIAL DE EQUIPE E ACOMPANHAMENTO DA AULA INAUGURAL DO ITEGO DE FORMOSA.

13/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 210,00 D

6399 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SUPERINTENDENTE DE ENSINO - IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA/GO, NO PERÍODO DE 06/06/2019 A 07/06/2019, COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO GESTORIAL DE EQUIPE E ACOMPANHAMENTO DA AULA INAUGURAL DO ITEGO DE FORMOSA.

13/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 210,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	806.261,11
			Total Débito Dia:	806.261,11
14/06/2019				
4985 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003033849				
14/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		61,96 C
14/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		713,43 C
14/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	775,39 D
5350 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
14/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001		800.000,01 C
14/06/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	800.000,01 D
5351 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
14/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		811.061,20 C
14/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	811.061,20 D
6066 - PAGTO DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DO VEICULO INSTITUCIONAL PARA RETORNO A PURANGATU/GO, EM RAZÃO DA VIAGEM À CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 12/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO MENSAL NA SEDE DO IBRACEDS.				
14/06/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007		137,80 C
14/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	137,80 D
6218 - IOF E IRRF s/ Rendimento Aplicação				
14/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		1,64 C
14/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009		176,51 C
14/06/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	178,15 D
6254 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET				
14/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
14/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9,50 D
6262 - TARIFA BANCARIA TAR CADAST				
14/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		36,50 C
14/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	36,50 D
6263 - TARIFA BANCARIA DB CEST PJ				
14/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		99,00 C

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

14/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 99,00 D
------------	--------------------------------------	--	--------------------------

6264 - TARIFA TARIFA DB CEST PJ

14/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	99,00 C
------------	-------------------	------------------	---------

14/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 99,00 D
------------	--------------------------------------	--	--------------------------

6400 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A DIRETORA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 12/06/2019 A 13/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO MENSAL COM A SUEN E SUDIT

14/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
------------	-------------------------	------------------	----------

14/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 210,00 D
------------	----------------------------------	--	---------------------------

6401 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 12/06/2019 A 13/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO MENSAL COM A SUEN E SUDIT .

14/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
------------	-------------------------	------------------	----------

14/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 210,00 D
------------	----------------------------------	--	---------------------------

6402 - RPA - LEUDIANE LINHARES DOS SANTOS - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

14/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	300,00 C
------------	-------------------	------------------	----------

14/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 300,00 D
------------	----------------------------------	--	---------------------------

6768 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 - NFSe 00000332889

14/06/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	99,90 C
------------	----------	------------------	---------

14/06/2019	Jefferson Kayam da Rocha		2.1.2.01.01.0160 99,90 D
------------	--------------------------	--	--------------------------

Total Crédito Dia: 1.613.216,45

Total Débito Dia: 1.613.216,45

15/06/2019

5987 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0857436334-0

15/06/2019	Telefonia Moveel	3.2.2.05.01.0004	105,82 C
------------	------------------	------------------	----------

15/06/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 105,82 D
------------	--------------------------------	--	---------------------------

Total Crédito Dia: 105,82

Total Débito Dia: 105,82

17/06/2019

5359 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	3,00 C
17/06/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 3,00 D
5370 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 436823322-0			
17/06/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	297,23 C
17/06/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 297,23 D
5372 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAÍZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFS e 00000039028			
17/06/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
17/06/2019	Editora Raizes		2.1.2.01.01.0009 100,00 D
5381 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000538			
17/06/2019	Serviços Contábeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	18.851,79 C
17/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036 18.851,79 D
5382 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000539			
17/06/2019	Serviços Contábeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	19.550,00 C
17/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036 19.550,00 D
5383 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000540			
17/06/2019	Serviços Contábeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	19.550,00 C
17/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036 19.550,00 D
5384 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000541			
17/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0004	19.550,00 C
17/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036 19.550,00 D
5707 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WEDER ALVES AGUIAR 00238955192 - 18.123.262/0001-09 - NFS e 00000000088			
17/06/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	8.100,00 C
17/06/2019	Weder Alves Aguiar		2.1.2.01.01.0161 8.100,00 D
5768 - PROVISAO NF. 2791 GOL BATERIAS REF. COMPRA DE BATEIRIA			
17/06/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	540,00 C
17/06/2019	Gol Baterias		2.1.2.01.01.0163 540,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5769 - PROVISAO NF. 691 PAPELARIA FAMA EIRELI REF. COMPRA DE LIVRO INPENÇÃO DO TRABALHO			
17/06/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	9,90 C
17/06/2019	Papelaria Fama Eireli ME		2.1.2.01.01.0164 9,90 D
6255 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
17/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
6256 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
17/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
6259 - TARIFA BANCARIAS TR TEV IBC			
17/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
6265 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
17/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6266 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
17/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6403 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR DE INCUBADORA - DIT IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 17/06/2019 A 19/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA AO APL LÁCTEO E VERIFICAÇÃO EM CAMPO DOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO LABORATÓRIO DE TOPOGRAFIA.			
17/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
17/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D
6404 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SUPERINTENDENTE DE ENSINO - IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 17/06/2019 A 19/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVAÇÃO DOS COTECs.			
17/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
17/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D
			Total Crédito Dia: 87.296,92
			Total Débito Dia: 87.296,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/06/2019			
5064 - SANEAGO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 436597973-5			
18/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,70 C
18/06/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	82,68 C
18/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 87,38 D
5374 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 436823322-0			
18/06/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	297,23 C
18/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 297,23 D
5375 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000330783			
18/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	50,56 C
18/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	41,89 C
18/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	576,46 C
18/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 668,91 D
5377 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001255396			
18/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	291,94 C
18/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	325,58 C
18/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	4.599,20 C
18/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.216,72 D
5389 - REPASSE DA 25ª PARCELA (ABRIL/2019)			
18/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	1.638.299,56 C
18/06/2019	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16		2.1.2.01.31.0001 1.638.299,56 D
5390 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	2,71 C
18/06/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 2,71 D
5391 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
18/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.638.302,27 C
18/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.638.302,27 D
5392 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/06/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	440.000,00 C
18/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 440.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5393 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/06/2019	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.1.1.02.03.0003	2.000.000,00 C
18/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.000.000,00 D
5477 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001293			
18/06/2019	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	27.600,00 C
18/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 414,00 D
18/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.283,40 D
18/06/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.01.0002 25.902,60 D
5478 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001294			
18/06/2019	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	41.400,00 C
18/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
18/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
18/06/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
5479 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001295			
18/06/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.17.0001	41.400,00 C
18/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
18/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
18/06/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
5480 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001296			
18/06/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.17.0001	41.000,00 C
18/06/2019	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	400,00 C
18/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
18/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
18/06/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

5691 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001297

18/06/2019	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002		41.400,00 C
18/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	621,00 D
18/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	1.925,10 D
18/06/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.01.0002	38.853,90 D

6067 - PAGTO NF.691 Livro necessário para procedimentos da gerência de RH. - CNPJ 12.403.675/0001-60) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

18/06/2019	Papelaria Fama Eireli ME	2.1.2.01.01.0164		9,90 C
18/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	9,90 D

6267 - TARIFA TARIFA DOC/TEC INTERNET

18/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

6405 - RPA - RAVEL SANTOS BOTELHO DE OLIVEIRA - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

18/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.000,00 C
18/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.000,00 D

6406 - Bateria Necessária para substituição de geradores dos Cotec's móveis (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 6216-1 - Ag 4700 - CNPJ 24.412.874/0001-14) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

18/06/2019	Gol Baterias	2.1.2.01.01.0163		540,00 C
18/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	540,00 D

Total Crédito Dia: 5.917.634,18

Total Débito Dia: 5.917.634,18

19/06/2019

5083 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001003

19/06/2019	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022		10.687,50 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	10.687,50 D

5395 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000538

19/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036		18.851,79 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	18.851,79 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5396 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000539			
19/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	19.550,00 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 19.550,00 D
5397 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000540			
19/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	19.550,00 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 19.550,00 D
5398 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000541			
19/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	19.550,00 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 19.550,00 D
5440 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 0000001003			
19/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	562,50 C
19/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 562,50 D
5456 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	174.142,80 C
19/06/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 174.142,80 D
5536 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 0000002420			
19/06/2019	Manutenção de Moveis	3.2.2.04.04.0014	5.130,00 C
19/06/2019	Emergencia Comercial de Alarmes e Servicos		2.1.2.01.01.0158 5.130,00 D
5537 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 0000002419			
19/06/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	3.780,00 C
19/06/2019	Emergencia Comercial de Alarmes e Servicos		2.1.2.01.01.0158 3.780,00 D
6023 - CLT IR Abril/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 114 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 R\$ 13.672,65 COD. 0561 E 5.828,00 0588 FICA PARA RECUPERAR			
19/06/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	13.672,65 C
19/06/2019	IRRF a Recuperar	1.1.2.02.04.0002	5.828,00 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 19.500,65 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
6075 - IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação			
19/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,36 C
19/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	38,77 C
19/06/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 39,13 D
6268 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6269 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6270 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6272 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
6283 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
6285 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
6286 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
6287 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
6288 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
6290 - TARIFA BANCARIA DOC/TED PESSOAL			
19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	17,50 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		17,50 D
6291 - TARIFA BANCARIA DOC/TED PESSOAL			
19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	17,50 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		17,50 D
6407 - IPTU-2019			
19/06/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	178,44 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		178,44 D
6408 - CLT GPS Maio/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 117 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
19/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	55.222,19 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		55.222,19 D
6409 - IRRF RPA 05/2019 Documentos:			
19/06/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	2.124,61 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.124,61 D
6410 - RPA - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
19/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	120,00 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		120,00 D
6411 - RPA - SAULO CARDOSO JUNIOR - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
19/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.079,85 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.079,85 D
6412 - ADIANTAMENTO SALARIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019			
19/06/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	600,00 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		600,00 D
6413 - ADIANTAMENTO SALARIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/06/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	1.600,00 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.600,00 D
6414 - ADIANTAMENTO SALARIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019			
19/06/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	1.500,00 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D
6415 - ADIANTAMENTO SALARIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019			
19/06/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	2.500,00 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D
			Total Crédito Dia: 358.364,46
			Total Débito Dia: 358.364,46
24/06/2019			
5517 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	4.671,97 C
24/06/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		4.671,97 D
5534 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002422			
24/06/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	3.780,00 C
24/06/2019	Emergencia Comercial de Alarmes e Servicos		3.780,00 D
5535 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002423			
24/06/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	1.080,00 C
24/06/2019	Emergencia Comercial de Alarmes e Servicos		1.080,00 D
5571 - CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 191 DE VALQUÍRIA MARTINS PEREIRA R\$ 50,00			
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D
6076 - IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação			
24/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,14 C
24/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	2,58 C
24/06/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		2,72 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
6292 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC				
24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
6293 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC				
24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
6294 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC				
24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
6295 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC				
24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
6296 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC				
24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
6297 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC				
24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
6298 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET				
24/06/2019	Taxa de Potencial de Extingao de Incendio	3.2.2.09.02.0002		9,50 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
6299 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET				
24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
6300 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET				
24/06/2019	Taxa de Potencial de Extingao de Incendio	3.2.2.09.02.0002		9,50 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
6301 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET				
24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
6302 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET				
24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
6303 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET				
24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
6416 - CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 193 DE ALEXANDRE GUEIRO SANTANA R\$ 370,00				
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		370,00 C
24/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001	370,00 D
6417 - CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 191 DE VALQUÍRIA MARTINS PEREIRA R\$ 50,00				
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		50,00 C
24/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001	50,00 D
6418 - IR: TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE FEVEREIRO/2019.				
24/06/2019	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005		48,32 C
24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		10,65 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	58,97 D
6487 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COLABORADORA PARA VIAGEM AS CIDADES DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA/GO, MONTE ALEGRE DE GOIÁS/GO. TERESINA DE GOIÁS/GO, COLINAS DO SUL/CO E CAMPOS BELOS/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 27/06/2019. PARA VISITA TÉCNICA COM VISTAS A REATIVAÇÃO DOS COTECs E CONTATO COM PARCEIROS PARA VIABILIZAÇÃO DOS COTECs MOVEIS				
24/06/2019	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		530,00 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	530,00 D
6488 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SUPERINTENDENTE DIT, EM RAZÃO DA VIAGEM A BRASÍLIA/DF NO DIA 21/06/2019, COM A FINALIDADE DE VISITA A CAMPUS PARTY BRASILIA.				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

6489 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE ENSINO - IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 26/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA A ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBSTICHECK DE OLIVEIRA E AOS COTES DE PLANALTINA E NOVO GAMA

24/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	370,00 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D

6490 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR, EM RAZÃO DA VIAGEM AS CIDADES DE URUAÇUI/GO, PLANALTINA DE GOIÁS/GO E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 27/06/2019, COM A FINALIDADE DE PROSPECÇÃO DE MATRÍCULAS E FINALIZAÇÃO DE TURMAS EaD.

24/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	530,00 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 530,00 D

6491 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COLABORADOR, EM RAZÃO DA VIAGEM CONDUZINDO A SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE ENSINO PARA AS CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 26/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA A ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBSTICHECK DE OLIVEIRA E AOS COTES DE PLANALTINA E NOVO GAMA. * OBS: PAGAMENTO DA DIÁRIA NÃO EFETUADO DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA TED, CONFORME EXTRATO

24/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D

6492 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COLABORADOR, EM RAZÃO DA VIAGEM CONDUZINDO A SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE ENSINO PARA AS CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 26/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA A ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBSTICHECK DE OLIVEIRA E AOS COTES DE PLANALTINA E NOVO GAMA

24/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D

6493 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO NO DIA 24/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL POR INTERMÉDIO DE PARQUES TECNOLÓGICOS, REALIZADA NO AUDITÓRIO MAURO BORGES, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA. * OBS: PAGAMENTO DA DIÁRIA NÃO EFETUADO DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA TED, CONFORME EXTRATO

24/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	50,00 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6494 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO NO DIA 24/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL POR INTERMÉDIO DE PARQUES TECNOLÓGICOS, REALIZADA NO AUDITÓRIO MAURO BORGES, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA.

24/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

6495 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR DE INCUBADORA DIT, EM RAZÃO DA VIAGEM A BRASÍLIA/DF NO DIA 21/06/2019, COM A FINALIDADE DE VISITA A CAMPUS PARTY BRASILIA.

24/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

6496 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A ASSESSORA DIT - CRISTALINA, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO NO DIA 24/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL POR INTERMÉDIO DE PARQUES TECNOLÓGICOS, REALIZADA NO AUDITÓRIO MAURO BORGES, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA.

24/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

6497 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ITEGO DE CRISTALINA/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO NO DIA 24/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL POR INTERMÉDIO DE PARQUES TECNOLÓGICOS, REALIZADA NO AUDITÓRIO MAURO BORGES, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA.

24/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

6498 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 19, NR 120, SETOR MARECHAL RONDON, GOIÂNIA/GO, PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019

24/06/2019	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.2.01.01.0012	3.448,28 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D
24/06/2019	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		948,28 D

Total Crédito Dia: 16.044,94

Total Débito Dia: 16.044,94

25/06/2019

5493 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001295

25/06/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
25/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		38.853,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5496 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001296			
25/06/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
25/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 38.853,90 D
5499 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001294			
25/06/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
25/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 38.853,90 D
5502 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001293			
25/06/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	25.902,60 C
25/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 25.902,60 D
5550 - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000002420			
25/06/2019	Emergencia Comercial de Alarmes e Servicos	2.1.2.01.01.0158	5.130,00 C
25/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.130,00 D
5551 - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000002422			
25/06/2019	Emergencia Comercial de Alarmes e Servicos	2.1.2.01.01.0158	3.780,00 C
25/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.780,00 D
5552 - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000002423			
25/06/2019	Emergencia Comercial de Alarmes e Servicos	2.1.2.01.01.0158	1.080,00 C
25/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.080,00 D
5553 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001295			
25/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
25/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
5554 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001296			
25/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
25/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

5555 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001294

25/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
25/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 D

5556 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001293

25/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.283,40 C
25/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.283,40 D

5575 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

25/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	157.053,94 C
25/06/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	157.053,94 D

5708 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 - NFS e 00000000010

25/06/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	200,00 C
25/06/2019	Jefferson Kayam da Rocha	2.1.2.01.01.0160	200,00 D

6028 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Eles de Souza Cangucu - 13.937.609/0001-33 - NFS e 00000000503

25/06/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	280,00 C
25/06/2019	Eles de Souza Cangucu	2.1.2.01.01.0169	280,00 D

6029 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Eles de Souza Cangucu - 13.937.609/0001-33 - NFS e 00000000502

25/06/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	280,00 C
25/06/2019	Eles de Souza Cangucu	2.1.2.01.01.0169	280,00 D

6034 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PEDRO ROBERTO DOS SANTOS ME - 07.061.988/0001-48 - NFS e 00000000118

25/06/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	1.800,00 C
25/06/2019	Pedro Roberto dos Santos	2.1.2.01.01.0170	1.800,00 D

6068 - PAGTO DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (GASTOS COM TÁXI), EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO NO DIA 24/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL POR INTERMÉDIO DE PARQUES TECNOLÓGICOS, REALIZADA NO AUDITORIO MAURO BORGES, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA.

25/06/2019	Despesas c/ Taxi	3.2.2.06.02.0003	110,00 C
25/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	110,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6069 - PAGTO DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (PASSAGEM TERRESTRE IDA E VOLTA), EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO NOS DIAS 24/06/2019 E 25/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL POR INTERMÉDIO DE PARQUES TECNOLÓGICOS, REALIZADA NO AUDITÓRIO MAURO BORGES, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA NO DIA 24/06/2019 E REALIZAR CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO NO IBRACEDS SUDIT NO DIA 25/06/23016.			
25/06/2019	Passagens Terrestres	3.2.2.06.02.0001	180,00 C
25/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		180,00 D
6070 - PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A ACESSORA DIT DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO NO DIA 24/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL POR INTERMÉDIO DE PARQUES TECNOLÓGICOS, REALIZADA NO AUDITÓRIO MAURO BORGES, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA E CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO NO IBRACEDS/SUDIT NO DIA 25/06/2019.			
25/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
25/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		100,00 D
6077 - IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação			
25/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	7,82 C
25/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	110,17 C
25/06/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		117,99 D
6305 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
6306 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
6307 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
6308 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
6309 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
6310 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
6315 - TARIFA DOC/TED PESSOAL			
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	17,50 C
25/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 17,50 D
6316 - TARIFA DOC/TED PESSOAL			
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	17,50 C
25/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 17,50 D
6317 - TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA			
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
25/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 42,00 D
6499 - CLT PIS Maio/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 117 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
25/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.244,13 C
25/06/2019	Diferença c/ Arredondamento	3.2.2.08.01.0003	0,01 C
25/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.244,14 D
6500 - RPA - VALERIA DOS REIS AQUINO - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
25/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
25/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.700,00 D
6501 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COLABORADORA ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT, PARA VIAGEM AS CIDADES DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA/GO, MONTE ALEGRE DE GOIÁS/GO, TERESINA DE GOIÁS/GO, COLINAS DO SUL/GO E CAMPOS BELOS/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 27/06/2019, PARA VISITA TÉCNICA COM VISTAS A REATIVAÇÃO DOS COTECs E CONTATO COM PARCEIROS PARA VIABILIZAÇÃO DOS COTECs MOVEIS.			
25/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	530,00 C
25/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 530,00 D
6561 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 - NfSe 00204326077			
25/06/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	99,89 C
25/06/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 99,89 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	324.334,46
			Total Dêbito Dia:	324.334,46
26/06/2019				
5378 - EDITORA RAÍZES LTDAEPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000038935				
26/06/2019	Editora Raizes	2.1.2.01.01.0009		100,00 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	100,00 D
5549 - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000002419				
26/06/2019	Emergencia Comercial de Alarmes e Servicos	2.1.2.01.01.0158		3.780,00 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.780,00 D
5645 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	7.522,70 C
26/06/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	7.522,70 D
5674 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000008				
26/06/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001		320,00 C
26/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	6,40 D
26/06/2019	Prime Editora Grafica		2.1.2.01.01.0159	313,60 D
5675 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000005				
26/06/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001		560,00 C
26/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	11,20 D
26/06/2019	Prime Editora Grafica		2.1.2.01.01.0159	548,80 D
5676 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000010				
26/06/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001		8.320,86 C
26/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	166,42 D
26/06/2019	Prime Editora Grafica		2.1.2.01.01.0159	8.154,44 D
5678 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000006				
26/06/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001		400,00 C
26/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	8,00 D
26/06/2019	Prime Editora Grafica		2.1.2.01.01.0159	392,00 D
5679 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000007				
26/06/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001		320,00 C
26/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	6,40 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
26/06/2019	Prime Editora Grafica		2.1.2.01.01.0159 313,60 D
6079 - IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação			
26/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,52 C
26/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	6,33 C
26/06/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 6,85 D
6318 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6320 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6321 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6322 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6324 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6326 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6327 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6328 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
6331 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
6333 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
6334 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
6335 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
6337 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
6339 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
6438 - DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA REALIZAÇÃO DA VIAGEM PARA A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 17/06/2019 A 19/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA AO APL LÁCTEO E VERIFICAÇÃO EM CAMPO DOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO LABORATÓRIO DE TOPOGRAFIA.			
26/06/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	249,29 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 249,29 D
6440 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA DE ENSINO DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE MINAÇU/GO NO DIA 18/06/2019, COM A FINALIDADE DE VISITAR O COTEC DE MINAÇU/GO PARA REATIVAÇÃO DO PROJETO .			
26/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6441 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A ASSESSORA ADMINISTRATIVA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE MINAÇU/GO NO DIA 18/06/2019, COM A FINALIDADE DE VISITAR O COTEC DE MINAÇU/GO PARA REATIVAÇÃO DO PROJETO .

26/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

6442 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETARIA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE MINAÇU/GO NO DIA 18/06/2019, COM A FINALIDADE DE VISITAR O COTEC DE MINAÇU/GO PARA REATIVAÇÃO DO PROJETO .

26/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

6443 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM AS CIDADES DE NIQUELANDIA/GO E URUAÇU/GO, NOS DIAS 26/06/2019 E 27/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA AOS COTECs PARA REATIVAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSOS.

26/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

6444 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A ASSESSORA ADMINISTRATIVA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM AS CIDADES DE NIQUELANDIA/GO E URUAÇU/GO, NOS DIAS 26/06/2019 E 27/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA AOS COTECs PARA REATIVAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSOS

26/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

6446 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM AS CIDADES DE NIQUELANDIA/GO E URUAÇU/GO, NOS DIAS 26/06/2019 E 27/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA AOS COTECs PARA REATIVAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSOS

26/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

6447 - DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA REALIZAÇÃO DA VIAGEM DA SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE ENSINO PARA A CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 26/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA A ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBSTICHECK DE OLIVEIRA E AOS COTES DE PLANALTINA E NOVO GAMA

26/06/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	125,65 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 125,65 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6448 - DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL/PEDÁGIO), EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CRISTALINA/GO, NO PERÍODO DE 22/06/2019 A 25/06/2019, COM A FINALIDADE DE BUSCAR A COORDENADORA DE ENSINO E A ASSESSORA DE DIT, PARA PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL POR INTERMÉDIO DE PARQUES TECNOLÓGICOS, REALIZADA NO AUDITÓRIO MAURO BORGES, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA E ABASTECIMENTO PARA VOLTA SENDO DISPONIBILIZADO O VEICULO PARA USO DO ITEGO.

26/06/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	359,75 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 359,75 D

6449 - PAGTO NF.5227- EMBALAGENS PAPELÃO - Materiais necessários para a rotina administrativa de limpeza, higiene, copa/cozinha da Unidade Gestora/Administração.

26/06/2019	Embalagens Papelão	2.1.2.01.01.0165	661,00 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 661,00 D

6450 - RPA - LIVIA PEREIRA MARCONDES SILVA - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

26/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.076,00 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.076,00 D

6451 - DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ITEGO MARIA SEBASTIANA DA SILVA/PORANGATU/GO, NA DIVULGAÇÃO DE CURSOS FIC E DE QUALIFICAÇÃO REFERENTES AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019. KM INICIAL: 7.826 KM FINAL: 8193

26/06/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	128,01 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 128,01 D

6452 - DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ITEGO MARIA SEBASTIANA DA SILVA/PORANGATU/GO, NA DIVULGAÇÃO DE CURSOS FIC E DE QUALIFICAÇÃO REFERENTES AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019.

26/06/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	198,00 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 198,00 D

6712 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0273-47 - NFS e 0260292452255

26/06/2019	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	38,04 C
26/06/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 38,04 D

Total Crédito Dia: 25.011,15

Total Débito Dia: 25.011,15

27/06/2019

5650 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

27/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	21.685,11 C
27/06/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 21.685,11 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

5677 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000012

27/06/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	5.600,39 C
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	112,01 D
27/06/2019	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	5.488,38 D

5709 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000010

27/06/2019	Jefferson Kayam da Rocha	2.1.2.01.01.0160	200,00 C
27/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	200,00 D

5727 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000013

27/06/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	6.237,54 C
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	124,75 D
27/06/2019	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	6.112,79 D

5980 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000005

27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	11,20 C
27/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	11,20 D

5981 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000006

27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	8,00 C
27/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	8,00 D

5982 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000007

27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	6,40 C
27/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	6,40 D

5983 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000008

27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	6,40 C
27/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	6,40 D

6014 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000010

27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	166,42 C
27/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	166,42 D

6015 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000012

27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	112,01 C
27/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	112,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6016 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000013			
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	124,75 C
27/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 124,75 D
6080 - IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação			
27/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	2,02 C
27/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	21,01 C
27/06/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 23,03 D
6342 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
27/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
6344 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
27/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6345 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
27/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6433 - PAGTO NF.10 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000010: PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000012: PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000013 Documentos: 3			
27/06/2019	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	19.755,61 C
27/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 19.755,61 D
6434 - PAGTO NF.8, 7, 6 E 5 - PRIME EDITORA - IMPRESSAO DE FICHAS DE MATRICULA DESTINADAS AOS ITEGOS Documentos: 2			
27/06/2019	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	1.568,00 C
27/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.568,00 D
6435 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETARIA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/GO NO DIA 28/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA PARA REATIVAÇÃO DO COTEC E REALIZAÇÃO DE CURSOS .			
27/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
27/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6436 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA PEDAGOGICA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/GO NO DIA 28/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA PARA REATIVAÇÃO DO COTEC E REALIZAÇÃO DE CURSOS .

27/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
27/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

6437 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A ASSESSORA ADMINISTRATIVA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/GO NO DIA 28/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA PARA REATIVAÇÃO DO COTEC E REALIZAÇÃO DE CURSOS .

27/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
27/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

Total Crédito Dia: 55.666,36
Total Débito Dia: 55.666,36

28/06/2019

4986 - MAX TONER INFORMATICA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000015275

28/06/2019	Max Toner Informatica Ltda Me	2.1.2.01.01.0148	72,91 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		72,91 D

5379 - EDITORA RAÍZES LTDAEPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000039028

28/06/2019	Editora Raizes	2.1.2.01.01.0009	100,00 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		100,00 D

5380 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000092143

28/06/2019	Formosa Internet e Telecomunicacoes	2.1.2.01.01.0153	229,00 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		180,00 D
28/06/2019	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	49,00 D

5660 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MAX TONER INFORMATICA LTDA - 04.571.168/0001-08 - NFS e 00000015275

28/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	2,09 C
28/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2,09 D

5698 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	17.053,29 C
28/06/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		17.053,29 D

5771 - PROVISAO NF. 6903 DGB DISTRIBUIDORA GOIANA DE BOBINAS EIRELLI REF. COMPRA DE PAPEL A4 ADM GYN

28/06/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	554,40 C
------------	------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
28/06/2019	Dgb Distribuidora Goiana de Bobinas		2.1.2.01.01.0149	554,40 D
6026 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFS e 00000003167				
28/06/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		50,00 C
28/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	1,00 D
28/06/2019	Claudete Melara & Cia		2.1.2.01.01.0166	49,00 D
6038 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Lider Radio Difusão Agência de Publicidade e Eventos Ltda ME - 00.499.553/0001-30 - NFS e 00000001061				
28/06/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003		720,00 C
28/06/2019	Lider Radiodifusao Agencia de publicidade		2.1.2.01.01.0171	720,00 D
6082 - IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação				
28/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		2,10 C
28/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009		18,17 C
28/06/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	20,27 D
6348 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC				
28/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
6349 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC				
28/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
6350 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC				
28/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
6351 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC				
28/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
6352 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC				
28/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
6353 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET				

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
28/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
6354 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
28/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
6356 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
28/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
6357 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNE			
28/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
6358 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNE			
28/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
6422 - RPA - EMELLINE DINIZ SILVA - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
28/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D
6423 - RPA - ANA CRISTINA DE ANDRADE KRATZ - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
28/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.100,00 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.100,00 D
6424 - RPA - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
28/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D
6425 - RPA - MARCO ANTONIO CHUAHY - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
28/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.534,83 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.534,83 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6426 - PAGTO NF.6903 - Dgb Distribuidora Goiana de Bobinas - Aquisição de papel A-4 para atender a demanda de impressão da Unidade Gestora (Administração) (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 13380-9 - Ag 2838 - CNPJ 26.184.670/0001-07)

Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

28/06/2019	Dgb Distribuidora Goiana de Bobinas	2.1.2.01.01.0149	554,40 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		554,40 D

6427 - RPA - MARIA LINDRAMAR GONCALVES DE SOUSA - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO:

C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

28/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D

6428 - RPA - LEONARDO ARAUJO CALDAS - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED

L01 CHAM 005/16

28/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D

6429 - DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTIVEL/PEDAGIO) EM RAZÃO DA VIAGEM AS CIDADES DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA/GO, MONTE ALEGRE DE GOIÁS/GO, TERESINA DE GOIÁS/GO, COLINAS DO SUL/GO E CAMPOS BELOS/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 27/06/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COLABORADORA ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT, PARA VIAGEM , PARA VISITA TÉCNICA COM VISTAS A REATIVAÇÃO DOS COTECs E CONTATO COM PARCEIROS PARA VIABILIZAÇÃO DOS COTECs MOVEIS.

28/06/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	513,23 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		513,23 D

6430 - RPA - MARCIA BARBOSA GOBIRA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01

CHAM 005/16

28/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.797,40 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.797,40 D

6431 - DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA VIAGEM A CIDADE DE MINAÇU/GO NO DIA 18/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONTATO COM O COTEC DE MINAÇU/GO E PARCERIA COM CAMPINAÇU/GO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS, KM VEICULO 47.059

28/06/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	148,02 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		148,02 D

6504 - Rendimento Aplicações Financeiras

28/06/2019	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.1.1.02.03.0003	3.294,02 C
28/06/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.294,02 D

6505 - IRRF s/ Rendimento Aplicação

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	251,99 C
28/06/2019	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7		1.1.1.02.03.0003 251,99 D
6506 - IOF s/ Rendimento Aplicação			
28/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	2.174,05 C
28/06/2019	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7		1.1.1.02.03.0003 2.174,05 D
6557 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Crissula Maria Braga - 25.201.594/0001-20 - NFSe 0000000025			
28/06/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	858,00 C
28/06/2019	Crissula Maria Braga		2.1.2.01.01.0175 858,00 D
6566 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 291428552-8			
28/06/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	154,47 C
28/06/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 154,47 D
			Total Crédito Dia: 42.234,87
			Total Débito Dia: 42.234,87
29/06/2019			
6553 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Dhennes Fernando do Nascimento Brito 03618667124 - 22.452.838/0001-59 - NFSe 00000000019			
29/06/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	1.175,00 C
29/06/2019	Dhennes Fernando do Nascimento Brito		2.1.2.01.01.0167 1.175,00 D
6560 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00003042175			
29/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	773,01 C
29/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 773,01 D
			Total Crédito Dia: 1.948,01
			Total Débito Dia: 1.948,01
30/06/2019			
6152 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
30/06/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	348,36 C
30/06/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 348,36 D
6221 - REDIMENTO BRUTO NO MES			
30/06/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	183,86 C
30/06/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 183,86 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6419 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

30/06/2019	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 Cham 05/16	2.1.2.02.01.0001	5.958.082,26 C
30/06/2019	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16		2.1.2.01.31.0001 5.958.082,26 D

6420 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

30/06/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	5.943.620,56 C
30/06/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber		2.1.2.02.01.0002 5.943.620,56 D

6421 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

30/06/2019	Rendimento de Aplicacao a Apropriar	2.1.2.02.02.0001	236,23 C
30/06/2019	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16		2.1.2.01.31.0001 236,23 D

6522 - PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.748,00 C
30/06/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	4.337,20 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	539,84 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.875,94 C
30/06/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	867,44 C
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	67,48 C
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 742,28 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 142,66 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 477,09 D
30/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 130,11 D
30/06/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 3.730,00 D
30/06/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.863,06 D
30/06/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 539,84 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.875,94 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 867,44 D
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 67,48 D

6526 - PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020

30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.534,40 C
30/06/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	25.963,91 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	762,75 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.650,57 C
30/06/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	5.192,78 C
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	95,34 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.048,79 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 157,08 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 139,15 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.856,03 D
30/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 634,99 D
30/06/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 22.333,74 D
30/06/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 8.328,53 D
30/06/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 762,75 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.650,57 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.192,78 D
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 95,34 D

6528 - PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - PORANGATU

30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.144,50 C
30/06/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	20.601,02 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.051,56 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.654,17 C
30/06/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	4.120,20 C
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	131,45 C
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.307,31 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	136,65 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.266,10 D
30/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	618,01 D
30/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	17.716,91 D
30/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	11.700,54 D
30/06/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.051,56 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.654,17 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.120,20 D
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	131,45 D

6532 - PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA

30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.483,00 C
30/06/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	12.383,72 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	278,64 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	968,27 C
30/06/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.476,74 C
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	34,83 C
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	383,13 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	110,18 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 24,68 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.362,21 D
30/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 371,52 D
30/06/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 10.625,31 D
30/06/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.989,69 D
30/06/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 278,64 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 968,27 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.476,74 D
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 34,83 D

6554 - TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A CLASSIFICAÇÃO DE SALDO INDEVIDO NA CONTA DE ORIGEM.

30/06/2019	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16	2.1.2.01.31.0001	1.801,98 C
30/06/2019	Receita c/ Doações PF	3.2.1.02.01.0001	1.801,98 D

6662 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO

30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	146.473,27 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.600,00 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.000,00 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.000,00 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	333,33 C
30/06/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	45.511,51 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	12.005,86 C
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	80,00 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	41.730,37 C
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	268,00 C
30/06/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	9.102,30 C
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.500,73 C
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	10,00 C
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	9.539,21 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	20.452,63 D
30/06/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	4.600,00 D
30/06/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.731,53 D
30/06/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	1.600,00 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	396,00 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	80,00 D
30/06/2019	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	125,80 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	2.805,28 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.542,77 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	2.275,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 35.887,88 D
30/06/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 111.881,43 D
30/06/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 12.005,86 D
30/06/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 80,00 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 41.730,37 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 268,00 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.102,30 D
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.500,73 D
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 10,00 D

6663 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO

30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	12.859,59 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.730,37 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	943,46 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	128,63 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 12.859,59 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.730,37 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 943,46 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 128,63 D

6664 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - CRISTALINA

30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	852,58 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	237,01 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	68,20 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	8,52 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 852,58 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 237,01 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 68,20 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 8,52 D

6665 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - FORMOSA

30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	290,25 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	80,69 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	23,22 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	2,90 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 290,25 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 80,69 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 23,22 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 2,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6678 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - PORAN'GATU			
30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.370,49 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	391,37 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	109,64 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	13,70 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.370,49 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 391,37 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 109,64 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 13,70 D
6679 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	562,33 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	167,58 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	44,99 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	5,62 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 562,33 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 167,58 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 44,99 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 5,62 D
6681 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO			
30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	17.146,11 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.986,98 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.257,89 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	171,48 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 17.146,11 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.986,98 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.257,89 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 171,48 D
6682 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - CRISTALINA			
30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.136,77 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	316,04 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	90,94 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	11,37 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.136,77 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 316,04 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 90,94 D

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

30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 11,37 D
------------	--	--	--------------------------

6683 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - FORMOSA

30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	387,00 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	107,59 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	30,96 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	3,87 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 387,00 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 107,59 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 30,96 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 3,87 D

6684 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - PORANGATU

30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.827,31 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	521,83 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	146,18 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	18,26 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.827,31 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 521,83 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 146,18 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 18,26 D

6686 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	749,77 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	223,45 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	59,98 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	7,49 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 749,77 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 223,45 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 59,98 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 7,49 D

6689 - ESTORNOS REFERENTE A PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO

30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	370,67 C
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	106,66 C
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	13,33 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	370,67 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006	106,66 D
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010	13,33 D
6692 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MES 06/2019				
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		0,29 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001	0,29 D
6693 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS				
30/06/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002		0,01 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005	0,01 D
6717 - MEDICAO A FATURAR EMERGENCIA DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA 06-2019				
30/06/2019	Manutenção de Moveis	3.2.2.04.04.0014		4.860,00 C
30/06/2019	Emergencia Comercial de Alarmes e Servicos		2.1.2.01.17.0006	4.860,00 D
6718 - MEDICAO A FATURAR Oliveira e Chaves Contadores Associados 06-2019				
30/06/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005		23.618,50 C
30/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0004	23.618,50 D
6719 - MEDICAO A FATURAR F71SERV. E COMER. DE SIST. E DESENVOLVIMENTO LTDA 06--2019				
30/06/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012		41.400,00 C
30/06/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.17.0001	41.400,00 D
6720 - MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 06-2019				
30/06/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004		11.250,00 C
30/06/2019	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.17.0002	11.250,00 D
6721 - MEDICAO A FATURAR EMERGENCIA DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA 06-2019				
30/06/2019	Manutenção de Moveis	3.2.2.04.04.0014		3.780,00 C
30/06/2019	Emergencia Comercial de Alarmes e Servicos		2.1.2.01.17.0006	3.780,00 D
6722 - MEDICAO A FATURAR EMERGENCIA DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA 06-2019				
30/06/2019	Manutenção de Moveis	3.2.2.04.04.0014		5.130,00 C
30/06/2019	Emergencia Comercial de Alarmes e Servicos		2.1.2.01.17.0006	5.130,00 D
6769 - GLOSAS REF. AO MES 06-2019 IBRACEDS				
30/06/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001		5.422,40 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2019	Despesas de Glosas Vigilância Humana	3.2.2.40.02.0001	132.417,90 C
30/06/2019	Despesas de Glosas Combustível	3.2.2.40.02.0005	845,48 C
30/06/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	5.422,40 D
30/06/2019	Receitas de Glosas com Serviços/ Materiais e Outros	3.2.1.40.02.0001	132.417,90 D
30/06/2019	Receitas de Glosas com Serviços/ Materiais e Outros	3.2.1.40.02.0001	845,48 D
6796 - TRANSF. DE SALDO REF. A IRRF 0588 RECOLHIDO A MAIOR EM 27/05/2019.			
30/06/2019	IRRF a Recuperar	1.1.2.02.04.0002	1.044,99 C
30/06/2019	IRRF s/ Autômos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	1.044,99 D
6855 - TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A VALOR DE GPS BAIXADA A MENOR PAGA EM 27/05/2019 DO MES DE MARÇO DE 2019.			
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.712,93 C
30/06/2019	Inss a Compensar	1.1.2.02.07.0001	5.712,93 D
6857 - PROVISÃO REF. A FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 03/2019			
30/06/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	3.800,00 C
30/06/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	760,00 C
30/06/2019	IRRF s/ Autômos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	1.045,00 D
30/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	190,00 D
30/06/2019	Autômos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.565,00 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	760,00 D
6875 - BAIXA DE PASSIVO REF. A AUTÔNOMOS A PAGAR CONTABILIZADO COMO ADIANTAMENTO P/ LACY GUARACIABA EM 23/05/2019.			
30/06/2019	Autômos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.565,00 C
30/06/2019	Adto s/ Folha - Autômos	1.1.2.02.03.0006	2.565,00 D
6925 - COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO NA SEFIP DE JANEIRO REF. A IMPOSTO PAGO A MAIOR NO MÊS DE 03/2019.			
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.203,73 C
30/06/2019	Inss a Compensar	1.1.2.02.07.0001	1.203,73 D
6949 - RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A INSS FEITO A MAIOR EM 01/2019 E ARREDONDAMENTO DE FOLHA MÊS			
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	7,46 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7,46 D
6953 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO IRRF S/ AUTONOMOS DARF 0588 P/ IRRF S/ AUTONOMOS A RECOLHER DARF 0588			
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	4.598,61 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/06/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002	4.598,61 D
6991 - TRANSF. DE SALDO REF. A LANÇAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE NF. 482 - V&A AR CONDICIONADO LTDA				
30/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		25,00 C
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	25,00 D
6992 - PROVISAO JUROS INCORRIDOS LOCACAO SR. TEREZINHA DARF. 3208 R\$ 697,43				
30/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		18,41 C
30/06/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.11.0004	18,41 D
6993 - TRANSF. DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO ISSQN PARA ISSQN A RECOLHER CONF. RPA'S PAGAS				
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		2.119,56 C
30/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	2.119,56 D
6994 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 05-2019				
30/06/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		596.504,64 C
30/06/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001	596.504,64 D
6995 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 06/2019.				
30/06/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		52.035,89 C
30/06/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001	52.035,89 D
6996 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. MÊS 06/2019				
30/06/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		66.056,68 C
30/06/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001	66.056,68 D
6997 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. MÊS 06/2019				
30/06/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		66.372,95 C
30/06/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001	66.372,95 D
6998 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. MÊS 06/2019.				
30/06/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		36.697,02 C
30/06/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001	36.697,02 D
6999 - APROPRIACAO DE RECEITA DO MES EM FUNCAO DAS DESPESAS 06-2019				
30/06/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002		792.898,68 C
30/06/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001	792.898,68 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7004 - PROVISAO DE JUROS E MULTAS INCORRIDOS REF. DARF IRRF 0588 MÊS 05/2019 - FOLHA DE AUTONOMOS MÊS 04/2019			
30/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	153,85 C
30/06/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.12.0015 153,85 D
7005 - PROVISAO REF. A JUROS INCORRIDOS S/ DARF 0588 COMPETENCIA 02/2019 S/ FOLHA DE AUTONOMOS MÊS 01/2019.			
30/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	12,67 C
30/06/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.12.0015 12,67 D
7006 - PROVISAO REF. A JUROS E MULTAS INCORRIDOS S/ DARF 0588 COMPETÊNCIA 04/2019, FOLHA DE AUTONOMOS MES 03/2019.			
30/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6.570,86 C
30/06/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.12.0015 6.570,86 D
7022 - MEDICAO A FATURAR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS			
30/06/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	20.700,00 C
30/06/2019	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.1.2.01.17.0007 20.700,00 D
Total Período:			23.828.938,48