

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000016 - 11102010001 - Caixa Rotativo - Ibraceds</b>			SALDO INICIAL: R\$ 2.401,22		
04/06/2019	3.2.2.06.01.0001	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		370,00	2.031,22
04/06/2019	3.2.2.06.01.0001	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.		370,00	1.661,22
04/06/2019	3.2.2.06.01.0001	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 P SEGUNDO TRIMESTRES DO CONTRATO DE GESTÃO.		260,00	1.401,22
04/06/2019	3.2.2.06.02.0007	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.		231,42	1.169,80
04/06/2019	3.2.2.02.01.0011	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		100,00	1.069,80
04/06/2019	3.2.2.02.01.0011	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		100,00	969,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2019	3.2.2.06.02.0007	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.		99,10	870,70
04/06/2019	3.2.2.06.01.0001	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.		50,00	820,70
04/06/2019	3.2.2.06.01.0001	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.		50,00	770,70
06/06/2019	3.2.2.06.01.0001	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).		50,00	720,70
11/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.720,70
12/06/2019	3.2.2.02.01.0002	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		230,00	2.490,70
12/06/2019	3.2.2.06.01.0001	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		210,00	2.280,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/06/2019	3.2.2.06.02.0007	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		97,85	2.182,85
12/06/2019	3.2.2.06.02.0001	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		90,00	2.092,85
12/06/2019	3.2.2.06.01.0001	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		50,00	2.042,85
14/06/2019	3.2.2.06.02.0007	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.		137,80	1.905,05
18/06/2019	2.1.2.01.01.0164	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		9,90	1.895,15
25/06/2019	3.2.2.06.02.0001	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.		180,00	1.715,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	3.2.2.06.02.0003	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.		110,00	1.605,15
25/06/2019	3.2.2.06.01.0001	PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A ASSESSORA 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.		100,00	1.505,15
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.896,07</b>	<b>1.505,15</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.023.789,96

03/06/2019	2.1.2.01.01.0151	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054525 / NÚMERO DOCUMENTO 54525 / ID LANÇAMENTO 3427		8.396,06	1.015.393,90
03/06/2019	2.1.2.01.03.0003	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		1.998,60	1.013.395,30
03/06/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0838144739-0 / NÚMERO DOCUMENTO 838144739 / ID LANÇAMENTO 3497		91,44	1.013.303,86
03/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET		9,50	1.013.294,36
04/06/2019	1.1.5.01.01.0001	CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA 05/2019 DE LACY GUARACIABA MACHADO	9.683,66		1.022.978,02
04/06/2019	1.1.5.01.01.0001	CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DO RPA Nº 180 DE ERIKA CARVALHO DE AQUINO	6.700,00		1.029.678,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2019	1.1.5.01.01.0001	CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA 05/2019 DE FABIANO ALEXANDRE DA SILVA	4.031,08		1.033.709,10
04/06/2019	2.1.2.01.01.0152	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Grupo Tecmais - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000045 / NÚMERO DOCUMENTO 45 / ID LANÇAMENTO 3597		14.800,00	1.018.909,10
04/06/2019	2.1.2.01.10.0001	FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019		11.617,00	1.007.292,10
04/06/2019	2.1.2.01.10.0001	PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019		10.729,36	996.562,74
04/06/2019	2.1.2.01.10.0001	FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019		10.201,50	986.361,24
04/06/2019	1.1.5.01.01.0001	FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019 . PAGAMENTO NÃO EFETUADO - TED DEVOLVIDA CONFORME EXTRATO.		9.683,66	976.677,58
04/06/2019	2.1.2.01.10.0001	PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9.683,66	966.993,92
04/06/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019 - LACY GUARACIABA MACHADO (20) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9.683,66	957.310,26
04/06/2019	1.1.5.01.01.0001	CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DO RPA Nº 180 DE ERIKA CARVALHO DE AQUINO		6.700,00	950.610,26
04/06/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - ERIKA CARVALHO DE AQUINO - Maio/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		6.700,00	943.910,26
04/06/2019	2.1.2.01.10.0001	PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019		5.833,91	938.076,35
04/06/2019	2.1.2.01.10.0001	FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019		5.162,44	932.913,91
04/06/2019	2.1.2.01.10.0001	PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019		4.299,98	928.613,93
04/06/2019	1.1.5.01.01.0001	FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019 * PAGAMENTO NÃO EFETUADO - TED DEVOLVIDA		4.031,08	924.582,85
04/06/2019	2.1.2.01.10.0001	FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019		4.031,08	920.551,77
04/06/2019	2.1.2.01.10.0001	PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019		3.380,80	917.170,97
04/06/2019	2.1.2.01.10.0001	FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019		3.002,55	914.168,42
04/06/2019	2.1.2.01.10.0001	PAGAMENTO - FOLHA PGTO 119 - COMP 05/2019		2.989,69	911.178,73
04/06/2019	2.1.2.01.10.0001	PAGAMENTO - FOLHA PGTO 119 - COMP 05/2019		2.873,37	908.305,36
04/06/2019	2.1.2.01.10.0001	PAGAMENTO - FOLHA PGTO 118 - COMP 05/2019		2.824,77	905.480,59
04/06/2019	2.1.2.01.10.0001	PAGAMENTO - FOLHA PGTO 118 - COMP 05/2019		2.571,39	902.909,20
04/06/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGAMENTO - RPA - EMELLINE DINIZ SILVA - Maio/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		2.500,00	900.409,20
04/06/2019	2.1.2.01.10.0001	FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019		2.214,35	898.194,85
04/06/2019	2.1.2.01.10.0001	PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019		2.118,11	896.076,74
04/06/2019	2.1.2.01.10.0001	PAGAMENTO - FOLHA PGTO 123 - COMP 05/2019		1.174,93	894.901,81
04/06/2019	2.1.2.01.10.0001	PAGAMENTO - FOLHA PGTO 120 - COMP 05/2019		1.101,40	893.800,41
04/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	893.790,91
04/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	893.781,41
04/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	893.771,91

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	893.762,41
04/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	893.752,91
04/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	893.743,41
04/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	893.733,91
04/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	893.724,41
04/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	893.714,91
04/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	893.705,41
04/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	893.695,91
04/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	893.686,41
04/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	893.676,91
04/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	893.667,41
04/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	893.657,91
05/06/2019	3.2.2.06.01.0001	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		210,00	893.447,91
05/06/2019	3.2.2.06.02.0007	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		150,00	893.297,91
05/06/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - Nfs: 436520065-7 / NÚMERO DOCUMENTO 436520065 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3517		14,42	893.283,49
05/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	893.282,49
05/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	893.281,49
06/06/2019	2.1.2.01.10.0001	FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019		6.899,66	886.381,83
06/06/2019	2.1.2.01.01.0012	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		2.500,00	883.881,83
06/06/2019	2.1.2.01.01.0012	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		2.500,00	881.381,83
06/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	881.372,33
06/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	881.371,33
07/06/2019	2.1.2.01.11.0002	CLT FGTS Maio/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 117 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		9.953,08	871.418,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/06/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO RPA - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		2.476,77	868.941,48
07/06/2019	3.2.2.06.02.0007	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		606,52	868.334,96
07/06/2019	3.2.2.06.02.0007	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 .		184,02	868.150,94
07/06/2019	3.2.2.06.02.0007	DESPESA COM A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL/PEDÁGIO) AO COLABORADOR EM RAZÃO DA 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).		163,60	867.987,34
07/06/2019	3.2.2.06.02.0007	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		154,33	867.833,01
07/06/2019	3.2.2.06.02.0007	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		150,81	867.682,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/06/2019	3.2.2.06.02.0007	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.		147,01	867.535,19
07/06/2019	3.2.2.04.02.0021	PAGTO DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) NO REABASTECIMENTO DO VEICULO PÓS VIAGEM - GOL PQQ 3360		138,52	867.396,67
07/06/2019	3.2.2.06.02.0007	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		114,04	867.282,63
07/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	867.273,13
07/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	867.263,63
07/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	867.254,13
07/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	867.244,63
07/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	867.243,63
07/06/2019	3.2.2.07.01.0001			1,00	867.242,63
07/06/2019	3.2.2.07.01.0001			1,00	867.241,63
07/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	867.240,63
07/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	867.239,63
10/06/2019	2.1.2.01.12.0004	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.		8.612,90	858.626,73
10/06/2019	2.1.2.01.10.0001	PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019		6.951,80	851.674,93
10/06/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO ISSQN 05/2019 Documentos: 1085, REF NFs 998, 993 E 989 (BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS), 7879 (O REI DOS CARIMBOS), E AOS RPAs Nºs 152, 155, 156, 159, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 158, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - REST		5.354,95	846.319,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001331120 / NÚMERO DOCUMENTO 1331120 / ID LANÇAMENTO 3506		102,79	846.217,19
10/06/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 436520016-9 / NÚMERO DOCUMENTO 436520016 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3496		16,69	846.200,50
11/06/2019	1.1.1.02.01.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	844.200,50
11/06/2019	3.2.2.06.02.0007	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		166,80	844.033,70
11/06/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI MOVEL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00183001596 / NÚMERO DOCUMENTO 183001596 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3628		105,52	843.928,18
11/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	843.927,18
12/06/2019	2.1.2.01.01.0157	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		17.548,00	826.379,18
12/06/2019	2.1.2.01.18.0001	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		7.756,88	818.622,30
12/06/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - ENEURIDES MORAES VIANA DE OLIVEIRA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		120,00	818.502,30
12/06/2019	2.1.2.01.01.0174	Gás para cozinha - CNPJ 23.838.747/0001-19 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		70,00	818.432,30
12/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	818.422,80
12/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	818.413,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	818.412,30
12/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	818.411,30
13/06/2019	1.1.1.02.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		800.000,00	18.411,30
13/06/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - LIVIA PEREIRA MARCONDES SILVA - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		2.423,89	15.987,41
13/06/2019	2.1.2.01.01.0162	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		589,80	15.397,61
13/06/2019	2.1.2.01.01.0147	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: V&A AR CONDICIONADO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 586 / ID LANÇAMENTO 3674		570,00	14.827,61
13/06/2019	3.2.2.06.01.0001	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 30/05/2049, COM A FINALIDADE DE APRESENTAR A METODOLOGIA GESTORIAL, DESENHO TÉCNICO DE CENÁRIO LOCAL E MUNICÍPIOS VINCULADOS AO ITEGO E ADMISSÃO DE AUXILIARES DE SECRETARIA.		370,00	14.457,61
13/06/2019	3.2.2.06.01.0001	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 30/05/2049, COM A FINALIDADE DE APRESENTAR A METODOLOGIA GESTORIAL, DESENHO TÉCNICO DE CENÁRIO LOCAL E MUNICÍPIOS VINCULADOS AO ITEGO E ADMISSÃO DE AUXILIARES DE SECRETARIA.		370,00	14.087,61
13/06/2019	3.2.2.06.02.0007	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.		242,03	13.845,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/06/2019	3.2.2.06.01.0001	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 .		210,00	13.635,58
13/06/2019	3.2.2.06.01.0001	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 .		210,00	13.425,58
13/06/2019	3.2.2.06.01.0001	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 18/04/2049, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TREINAMENTO GESTORIAL - SUEN, SUDIT E SUAF.		210,00	13.215,58
13/06/2019	3.2.2.06.01.0001	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 18/04/2049, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TREINAMENTO GESTORIAL - SUEN, SUDIT E SUAF.		210,00	13.005,58
13/06/2019	3.2.2.06.01.0001	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.		210,00	12.795,58
13/06/2019	3.2.2.06.01.0001	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.		210,00	12.585,58
13/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BASNCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	12.576,08
13/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	12.575,08
13/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	12.574,08
13/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	12.573,08
13/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	12.572,08
13/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	12.571,08

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	12.570,08
13/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	12.569,08
13/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	12.568,08
13/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	12.567,08
13/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	12.566,08
14/06/2019	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	800.000,01		812.566,09
14/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		811.061,20	1.504,89
14/06/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003033849 / NÚMERO DOCUMENTO 3033849 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3527		775,39	729,50
14/06/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - LEUDIANE LINHARES DOS SANTOS - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		300,00	429,50
14/06/2019	3.2.2.06.01.0001	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 13/06/2049, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO MENSAL COM A SUEN E SUDIT		210,00	219,50
14/06/2019	3.2.2.06.01.0001	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 13/06/2049, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO MENSAL COM A SUEN E SUDIT .		210,00	9,50
14/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	0,00
17/06/2019	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3,00		3,00
17/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	2,00
17/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	1,00
17/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIAS TR TEV IBC		1,00	0,00
18/06/2019	2.1.2.01.31.0001	REPASSE DA 25ª PARCELA (ABRIL/2019)	1.638.299,56		1.638.299,56
18/06/2019	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2,71		1.638.302,27
18/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.638.302,27	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.458.720,02</b>	<b>3.482.509,98</b>	<b>0,00</b>

CONTA: 001087 - 11102020003 - CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	811.061,20		811.061,20
14/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DB CEST PJ		99,00	810.962,20
14/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA TARIFA DB CEST PJ		99,00	810.863,20
14/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TAR CADAST		36,50	810.826,70
17/06/2019	3.2.2.06.01.0001	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.		370,00	810.456,70
17/06/2019	3.2.2.06.01.0001	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 ATIVACÃO DOS COTECs.		370,00	810.086,70
17/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	810.085,70
17/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	810.084,70
18/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.638.302,27		2.448.386,97
18/06/2019	1.1.1.02.03.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000.000,00	448.386,97
18/06/2019	1.1.1.02.03.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		440.000,00	8.386,97
18/06/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001255396 / NÚMERO DOCUMENTO 1255396 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3729		5.216,72	3.170,25
18/06/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - RAVEL SANTOS BOTELHO DE OLIVEIRA - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.000,00	2.170,25
18/06/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000330783 / NÚMERO DOCUMENTO 330783 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3727		668,91	1.501,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	2.1.2.01.01.0163	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		540,00	961,34
18/06/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 436823322-0 / NÚMERO DOCUMENTO 436823322 / ID LANÇAMENTO 3726		297,23	664,11
18/06/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: SANEAGO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 436597973-5 / NÚMERO DOCUMENTO 436597973 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3592		87,38	576,73
18/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA TARIFA DOC/TEC INTERNET		9,50	567,23
19/06/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	174.142,80		174.710,03
19/06/2019	2.1.2.01.11.0001	CLT GPS Maio/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 117 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		55.222,19	119.487,84
19/06/2019	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000541 / NÚMERO DOCUMENTO 541 / ID LANÇAMENTO 3741		19.550,00	99.937,84
19/06/2019	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000540 / NÚMERO DOCUMENTO 540 / ID LANÇAMENTO 3740		19.550,00	80.387,84
19/06/2019	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000539 / NÚMERO DOCUMENTO 539 / ID LANÇAMENTO 3739		19.550,00	60.837,84
19/06/2019	2.1.2.01.12.0001	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		19.500,65	41.337,19

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000538 / NÚMERO DOCUMENTO 538 / ID LANÇAMENTO 3738		18.851,79	22.485,40
19/06/2019	2.1.2.01.01.0022	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001003 / NÚMERO DOCUMENTO 1003 / ID LANÇAMENTO 3595		10.687,50	11.797,90
19/06/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - SAULO CARDOSO JUNIOR - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		3.079,85	8.718,05
19/06/2019	1.1.2.02.03.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019		2.500,00	6.218,05
19/06/2019	2.1.2.01.12.0002	IRRF RPA 05/2019 Documentos:		2.124,61	4.093,44
19/06/2019	1.1.2.02.03.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019		1.600,00	2.493,44
19/06/2019	1.1.2.02.03.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019		1.500,00	993,44
19/06/2019	1.1.2.02.03.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019		600,00	393,44
19/06/2019	3.2.2.09.01.0001	IPTU-2019		178,44	215,00
19/06/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		120,00	95,00
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED PESSOAL		17,50	77,50
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED PESSOAL		17,50	60,00
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	50,50
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	41,00
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	31,50
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	22,00
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	12,50
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	3,00
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	2,00
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	1,00
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	0,00
24/06/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.671,97		4.671,97
24/06/2019	1.1.5.01.01.0001	CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 193 DE ALEXANDRE GUEIRO SANTANA R\$ 370,00	370,00		5.041,97

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	1.1.5.01.01.0001	CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 191 DE VALQUÍRIA MARTINS PEREIRA R\$ 50,00	50,00		5.091,97
24/06/2019	2.1.2.01.01.0012	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		2.500,00	2.591,97
24/06/2019	3.2.2.06.01.0001	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		530,00	2.061,97
24/06/2019	3.2.2.06.01.0001	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.		530,00	1.531,97
24/06/2019	1.1.5.01.01.0001	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		370,00	1.161,97
24/06/2019	3.2.2.06.01.0001	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		370,00	791,97

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	3.2.2.06.01.0001	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		370,00	421,97
24/06/2019	2.1.2.01.12.0005	IR: TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE FEVEREIRO/2019.		58,97	363,00
24/06/2019	3.2.2.06.01.0001	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.		50,00	313,00
24/06/2019	1.1.5.01.01.0001	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		50,00	263,00
24/06/2019	3.2.2.06.01.0001	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.		50,00	213,00
24/06/2019	3.2.2.06.01.0001	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.		50,00	163,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	3.2.2.06.01.0001	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.		50,00	113,00
24/06/2019	3.2.2.06.01.0001	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.		50,00	63,00
24/06/2019	3.2.2.09.02.0002	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	53,50
24/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	44,00
24/06/2019	3.2.2.09.02.0002	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	34,50
24/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	25,00
24/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	15,50
24/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	6,00
24/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	5,00
24/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	4,00
24/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	3,00
24/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	2,00
24/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	1,00
24/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	0,00
25/06/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	157.053,94		157.053,94
25/06/2019	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001295 / NÚMERO DOCUMENTO 1295 / ID LANÇAMENTO 3770		38.853,90	118.200,04
25/06/2019	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001296 / NÚMERO DOCUMENTO 1296 / ID LANÇAMENTO 3773		38.853,90	79.346,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001294 / NÚMERO DOCUMENTO 1294 / ID LANÇAMENTO 3776		38.853,90	40.492,24
25/06/2019	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001293 / NÚMERO DOCUMENTO 1293 / ID LANÇAMENTO 3779		25.902,60	14.589,64
25/06/2019	2.1.2.01.01.0158	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000002420 / NÚMERO DOCUMENTO 2420 / ID LANÇAMENTO 3821		5.130,00	9.459,64
25/06/2019	2.1.2.01.01.0158	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000002422 / NÚMERO DOCUMENTO 2422 / ID LANÇAMENTO 3822		3.780,00	5.679,64
25/06/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - VALERIA DOS REIS AQUINO - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		2.700,00	2.979,64
25/06/2019	2.1.2.01.11.0003	CLT PIS Maio/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 117 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.244,14	1.735,50
25/06/2019	2.1.2.01.01.0158	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000002423 / NÚMERO DOCUMENTO 2423 / ID LANÇAMENTO 3823		1.080,00	655,50
25/06/2019	3.2.2.06.01.0001	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.		530,00	125,50
25/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		42,00	83,50
25/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA DOC/TED PESSOAL		17,50	66,00
25/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA DOC/TED PESSOAL		17,50	48,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	39,00
25/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	29,50
25/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	20,00
25/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	10,50
25/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	1,00
25/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	0,00
26/06/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.522,70		7.522,70
26/06/2019	2.1.2.01.01.0158	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000002419 / NÚMERO DOCUMENTO 2419 / ID LANÇAMENTO 3820		3.780,00	3.742,70
26/06/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - LIVIA PEREIRA MARCONDES SILVA - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.076,00	2.666,70
26/06/2019	2.1.2.01.01.0165	PAGTO NF.5227- EMBALAGENS PAPELÃO - Materiais necessários para a rotina administrativa de limpeza, higiene, copa/cozinha da Unidade Gestora/Administração.		661,00	2.005,70
26/06/2019	3.2.2.06.02.0007	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.		359,75	1.645,95
26/06/2019	3.2.2.06.02.0007	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.		249,29	1.396,66

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2019	3.2.2.06.01.0001	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.		210,00	1.186,66
26/06/2019	3.2.2.06.01.0001	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		210,00	976,66
26/06/2019	3.2.2.06.01.0001	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		210,00	766,66
26/06/2019	3.2.2.06.02.0007	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.		198,00	568,66
26/06/2019	3.2.2.06.02.0007	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		128,01	440,65
26/06/2019	3.2.2.06.02.0007	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		125,65	315,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2019	2.1.2.01.01.0009	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAÍZES LTDAEPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000038935 / NÚMERO DOCUMENTO 38935 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3730		100,00	215,00
26/06/2019	3.2.2.06.01.0001	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 .		50,00	165,00
26/06/2019	3.2.2.06.01.0001	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 .		50,00	115,00
26/06/2019	3.2.2.06.01.0001	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 .		50,00	65,00
26/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	55,50
26/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	46,00
26/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	36,50
26/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	27,00
26/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	17,50
26/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	8,00
26/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	7,00
26/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	6,00
26/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	5,00
26/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	4,00
26/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	3,00
26/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	2,00
26/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	1,00
26/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	0,00
27/06/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	21.685,11		21.685,11
27/06/2019	2.1.2.01.01.0159	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		19.755,61	1.929,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2019	2.1.2.01.01.0159	PAGTO NF.8, 7, 6 E 5 - PRIME EDITORA - IMPRESSAO DE FICHAS DE MATRICULA DESTINADAS AOS ITEGOS Documentos: 2		1.568,00	361,50
27/06/2019	2.1.2.01.01.0160	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000010 / NÚMERO DOCUMENTO 10 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3942		200,00	161,50
27/06/2019	3.2.2.06.01.0001	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 .		50,00	111,50
27/06/2019	3.2.2.06.01.0001	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 .		50,00	61,50
27/06/2019	3.2.2.06.01.0001	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 .		50,00	11,50
27/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	2,00
27/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	1,00
27/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	0,00
28/06/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	17.053,29		17.053,29
28/06/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - MARCO ANTONIO CHUAHY - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		4.534,83	12.518,46
28/06/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - EMELLINE DINIZ SILVA - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		2.500,00	10.018,46
28/06/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - ANA CRISTINA DE ANDRADE KRATZ - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		2.100,00	7.918,46

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - MARCIA BARBOSA GOBIRA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.797,40	6.121,06
28/06/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.500,00	4.621,06
28/06/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - MARIA LINDRAMAR GONCALVES DE SOUSA - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.500,00	3.121,06
28/06/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - LEONARDO ARAUJO CALDAS - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.500,00	1.621,06
28/06/2019	2.1.2.01.01.0149	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		554,40	1.066,66
28/06/2019	3.2.2.06.02.0007	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.		513,23	553,43
28/06/2019	2.1.2.01.01.0153	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000092143 / NÚMERO DOCUMENTO 92143 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3732		180,00	373,43
28/06/2019	3.2.2.06.02.0007	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 MNAÇU/GO E PARCERIA COM CAMPINAÇU/GO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS, KM VEICULO 47.059		148,02	225,41

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2019	2.1.2.01.01.0009	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAÍZES LTDAEPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000039028 / NÚMERO DOCUMENTO 39028 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3731		100,00	125,41
28/06/2019	2.1.2.01.01.0148	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAX TONER INFORMATICA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000015275 / NÚMERO DOCUMENTO 15275 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3528		72,91	52,50
28/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	43,00
28/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	33,50
28/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	24,00
28/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNE		9,50	14,50
28/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNE		9,50	5,00
28/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	4,00
28/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	3,00
28/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	2,00
28/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	1,00
28/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.831.913,28</b>	<b>2.831.913,28</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000552 - 11102030001 - CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901**

SALDO INICIAL: R\$ 0,01

13/06/2019	1.1.1.02.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	800.000,00		800.000,01
14/06/2019	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		800.000,01	0,00
14/06/2019	3.2.2.09.03.0008	IOF E IRRF s/ Rendimento Aplicação		178,15	(178,15)
17/06/2019	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3,00	(181,15)
18/06/2019	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2,71	(183,86)
30/06/2019	3.2.1.03.01.0001	REDIMENTO BRUTO NO MES	183,86		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>800.183,86</b>	<b>800.183,87</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001088 - 11102030002 - CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/06/2019	1.1.1.02.02.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	440.000,00		440.000,00
19/06/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		174.142,80	265.857,20
19/06/2019	3.2.2.09.03.0008	IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação		39,13	265.818,07

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.671,97	261.146,10
24/06/2019	3.2.2.09.03.0008	IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação		2,72	261.143,38
25/06/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		157.053,94	104.089,44
25/06/2019	3.2.2.09.03.0008	IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação		117,99	103.971,45
26/06/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.522,70	96.448,75
26/06/2019	3.2.2.09.03.0008	IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação		6,85	96.441,90
27/06/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		21.685,11	74.756,79
27/06/2019	3.2.2.09.03.0008	IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação		23,03	74.733,76
28/06/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		17.053,29	57.680,47
28/06/2019	3.2.2.09.03.0008	IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação		20,27	57.660,20
30/06/2019	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	348,36		58.008,56
<b>SALDO FINAL</b>			<b>440.348,36</b>	<b>382.339,80</b>	<b>58.008,56</b>

**CONTA: 001110 - 11102030003 - CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/06/2019	1.1.1.02.02.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000.000,00		2.000.000,00
28/06/2019	3.2.1.03.01.0001	Rendimento Aplicações Financeiras	3.294,02		2.003.294,02
28/06/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF s/ Rendimento Aplicação		2.174,05	2.001.119,97
28/06/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF s/ Rendimento Aplicação		251,99	2.000.867,98
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.003.294,02</b>	<b>2.426,04</b>	<b>2.000.867,98</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 05-2019	596.504,64		596.504,64
30/06/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. MÊS 06/2019	66.372,95		662.877,59
30/06/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. MÊS 06/2019	66.056,68		728.934,27
30/06/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MÊS 06/2019.	52.035,89		780.970,16
30/06/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. MÊS 06/2019.	36.697,02		817.667,18
30/06/2019	2.1.2.01.31.0002	APROPRIACAO DE RECEITA DO MES EM FUNCAO DAS DESPESAS 06-2019		792.898,68	24.768,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>817.667,18</b>	<b>792.898,68</b>	<b>24.768,50</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000049 - 11202030001 - Adto s/ Folha - Salario</b>			SALDO INICIAL: R\$ 68,02		
19/06/2019	1.1.1.02.02.0003	ADIANTAMENTO SALARIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019	2.500,00		2.568,02
19/06/2019	1.1.1.02.02.0003	ADIANTAMENTO SALARIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019	1.600,00		4.168,02
19/06/2019	1.1.1.02.02.0003	ADIANTAMENTO SALARIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019	1.500,00		5.668,02
19/06/2019	1.1.1.02.02.0003	ADIANTAMENTO SALARIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019	600,00		6.268,02
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		4.600,00	1.668,02
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		1.600,00	68,02
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>68,02</b>
<b>CONTA: 000833 - 11202030006 - Adto s/ Folha - Autonomos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 11.103,16		
01/06/2019	2.1.2.01.10.0001	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. A BAIXA DE SALARIO CONTABILIZADO COMO AUTONOMO EM 23/05/2019		640,00	10.463,16
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019 - LACY GUARACIABA MACHADO (20) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	640,00		11.103,16
30/06/2019	2.1.2.01.03.0003	BAIXA DE PASSIVO REF. A AUTÔNOMOS A PAGAR CONTABILIZADO COMO ADIANTAMENTO P/ LACY GUARACIABA EM 23/05/2019.		2.565,00	8.538,16
<b>SALDO FINAL</b>			<b>640,00</b>	<b>3.205,00</b>	<b>8.538,16</b>
<b>CONTA: 000055 - 11202040002 - IRRF a Recuperar</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
19/06/2019	1.1.1.02.02.0003	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	5.828,00		5.828,00
30/06/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSF. DE SALDO REF. A IRRF 0588 RECOLHIDO A MAIOR EM 27/05/2019.	1.044,99		6.872,99
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.872,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.872,99</b>
<b>CONTA: 000801 - 11202070001 - Inss a Compensar</b>			SALDO INICIAL: R\$ 7.116,33		
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A VALOR DE GPS BAIXADA A MENOR PAGA EM 27/05/2019 DO MES DE MARÇO DE 2019.		5.712,93	1.403,40
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO NA SEFIP DE JANEIRO REF. A IMPOSTO PAGO A MAIOR NO MÊS DE 03/2019.		1.203,73	199,67
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>6.916,66</b>	<b>199,67</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 001098 - 11501010001 - Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019 . PAGAMENTO NÃO EFETUADO - TED DEVOLVIDA CONFORME EXTRATO.	9.683,66		9.683,66
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DO RPA Nº 180 DE ERIKA CARVALHO DE AQUINO	6.700,00		16.383,66
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019 * PAGAMENTO NÃO EFETUADO - TED DEVOLVIDA	4.031,08		20.414,74
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA 05/2019 DE LACY GUARACIABA MACHADO		9.683,66	10.731,08
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DO RPA Nº 180 DE ERIKA CARVALHO DE AQUINO		6.700,00	4.031,08
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA 05/2019 DE FABIANO ALEXANDRE DA SILVA		4.031,08	0,00
24/06/2019	1.1.1.02.02.0003	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	370,00		370,00
24/06/2019	1.1.1.02.02.0003	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	50,00		420,00
24/06/2019	1.1.1.02.02.0003	CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 193 DE ALEXANDRE GUEIRO SANTANA R\$ 370,00		370,00	50,00
24/06/2019	1.1.1.02.02.0003	CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 191 DE VALQUÍRIA MARTINS PEREIRA R\$ 50,00		50,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>20.834,74</b>	<b>20.834,74</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001163 - 19101010002 - Maquinas e Equipamentos**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2019	2.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Maria Sebastiana da Silva.	1.143.269,89		1.143.269,89
01/06/2019	2.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Carmem Dutra Araujo	308.526,40		1.451.796,29
01/06/2019	2.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Genervino Evangelista da Fonseca.	130.432,64		1.582.228,93
01/06/2019	2.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Paulo Rocha.	77.665,00		1.659.893,93
01/06/2019	2.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Dirceu Ferreira de Araujo.	76.533,00		1.736.426,93
01/06/2019	2.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Sarah Luisa Lemos.	2.234,00		1.738.660,93
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.738.660,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738.660,93</b>

**CONTA: 001164 - 19101010003 - Moveis e Utensilios**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2019	2.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Maria Sebastiana da Silva.	273.177,40		273.177,40
01/06/2019	2.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Sarah Luisa Lemos.	269.269,95		542.447,35
01/06/2019	2.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Genervino Evangelista da Fonseca.	259.782,58		802.229,93
01/06/2019	2.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Carmem Dutra Araujo	135.466,78		937.696,71
01/06/2019	2.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Dirceu Ferreira de Araujo.	27.403,40		965.100,11
01/06/2019	2.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Paulo Rocha.	10.888,00		975.988,11
<b>SALDO FINAL</b>			<b>975.988,11</b>	<b>0,00</b>	<b>975.988,11</b>

**CONTA: 001165 - 19101010004 - Instrumentos Musicais**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2019	2.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Carmem Dutra Araujo	59.434,46		59.434,46
01/06/2019	2.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Maria Sebastiana da Silva.	22.414,04		81.848,50
01/06/2019	2.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Genervino Evangelista da Fonseca.	6.936,50		88.785,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>88.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.785,00</b>

**CONTA: 001167 - 19101010006 - Equipamentos de informatica**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2019	2.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Maria Sebastiana da Silva.	614.310,22		614.310,22
01/06/2019	2.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Genervino Evangelista da Fonseca.	465.458,89		1.079.769,11
01/06/2019	2.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Sarah Luisa Lemos.	121.434,54		1.201.203,65
01/06/2019	2.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Dirceu Ferreira de Araujo.	83.185,44		1.284.389,09
01/06/2019	2.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Carmem Dutra Araujo	51.576,35		1.335.965,44
01/06/2019	2.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Paulo Rocha.	38.220,00		1.374.185,44
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.374.185,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.185,44</b>

**CONTA: 001168 - 19101010007 - Material bibliografico**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2019	2.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Sarah Luisa Lemos.	66.432,10		66.432,10
01/06/2019	2.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Maria Sebastiana da Silva.	56.085,42		122.517,52
01/06/2019	2.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Genervino Evangelista da Fonseca.	52.760,85		175.278,37
<b>SALDO FINAL</b>			<b>175.278,37</b>	<b>0,00</b>	<b>175.278,37</b>

**CONTA: 000838 - 19102020002 - Imobilizado de Terceiros Contrato de Gestao**

SALDO INICIAL: R\$ 24.783,00

30/06/2019	2.9.1.02.03.0001	PATRIMONIO ADQUIRIDO NO 06-2019	17.548,00		42.331,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>17.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.331,00</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000879 - 19102030001 - Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 78.667.582,50		
30/06/2019	1.9.1.02.03.0002	BAIXA DO COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI		78.667.582,50	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>78.667.582,50</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000880 - 19102030002 - ( - ) Repasses Recebidos</b>			SALDO INICIAL: R\$ (7.555.058,56)		
30/06/2019	1.9.1.02.03.0001	BAIXA DO COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI	9.193.358,12		1.638.299,56
30/06/2019	2.9.1.02.04.0002	REPASSE RECEBIDO REF. A MÊS 06/2019.		1.638.299,56	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>9.193.358,12</b>	<b>1.638.299,56</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000881 - 19102030003 - ( - ) Baixas por Glosas</b>			SALDO INICIAL: R\$ (717.650,87)		
30/06/2019	1.9.1.02.03.0001	BAIXA DO COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI	856.336,65		138.685,78
30/06/2019	2.9.1.02.04.0003	GLOSAS REFERENTE AO MES 06-2019		138.685,78	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>856.336,65</b>	<b>138.685,78</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000913 - 19102050001 - Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 78.667.582,50		
30/06/2019	1.9.1.02.03.0002	BAIXA DO COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI		78.667.582,50	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>78.667.582,50</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000914 - 19102050002 - ( - ) Despesas da Propria O.S.</b>			SALDO INICIAL: R\$ (7.074.943,01)		
30/06/2019	1.9.1.02.03.0001	BAIXA DO COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI	7.074.943,01		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>7.074.943,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000915 - 19102050003 - ( - ) Baixas por Glosas</b>			SALDO INICIAL: R\$ (717.650,87)		
30/06/2019	1.9.1.02.03.0001	BAIXA DO COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI	856.336,65		138.685,78
30/06/2019	2.9.1.02.04.0003	GLOSAS REFERENTE AO MES 06-2019		138.685,78	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>856.336,65</b>	<b>138.685,78</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000189 - 21201010002 - F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
18/06/2019	3.2.2.04.03.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001294		38.853,90	38.853,90
18/06/2019	2.1.2.01.17.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001295		38.853,90	77.707,80
18/06/2019	2.1.2.01.17.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001296		38.853,90	116.561,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	3.2.2.04.03.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001297		38.853,90	155.415,60
18/06/2019	3.2.2.04.03.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001293		25.902,60	181.318,20
25/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001295 / NÚMERO DOCUMENTO 1295 / ID LANÇAMENTO 3770	38.853,90		142.464,30
25/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001296 / NÚMERO DOCUMENTO 1296 / ID LANÇAMENTO 3773	38.853,90		103.610,40
25/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001294 / NÚMERO DOCUMENTO 1294 / ID LANÇAMENTO 3776	38.853,90		64.756,50
25/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001293 / NÚMERO DOCUMENTO 1293 / ID LANÇAMENTO 3779	25.902,60		38.853,90
<b>SALDO FINAL</b>			<b>142.464,30</b>	<b>181.318,20</b>	<b>38.853,90</b>

**CONTA: 000555 - 21201010009 - Editora Raizes**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/06/2019	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAÍZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFS e 00000038935		100,00	100,00
17/06/2019	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAÍZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFS e 00000039028		100,00	200,00
26/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAÍZES LTDAEPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000038935 / NÚMERO DOCUMENTO 38935 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3730	100,00		100,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAÍZES LTDAEPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000039028 / NÚMERO DOCUMENTO 39028 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3731	100,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000558 - 21201010012 - Terezinha Oneida Faleiro**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2019	3.2.2.04.03.0005	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		3.448,28	3.448,28
01/06/2019	3.2.2.04.03.0005	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		3.149,11	6.597,39
01/06/2019	3.2.2.04.03.0005	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		2.548,32	9.145,71
06/06/2019	1.1.1.02.02.0001	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	3.149,11		5.996,60
06/06/2019	1.1.1.02.02.0001	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	2.548,32		3.448,28
24/06/2019	1.1.1.02.02.0003	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	3.448,28		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>9.145,71</b>	<b>9.145,71</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000568 - 21201010022 - Brzezinsk Advogados**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/06/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001003		10.687,50	10.687,50
19/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001003 / NÚMERO DOCUMENTO 1003 / ID LANÇAMENTO 3595	10.687,50		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>10.687,50</b>	<b>10.687,50</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000582 - 21201010036 - Oliveira e Chaves Contadores Associados**

SALDO INICIAL: R\$ 340,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/06/2019	3.2.2.04.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000539		19.550,00	19.890,23
17/06/2019	3.2.2.04.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000540		19.550,00	39.440,23
17/06/2019	2.1.2.01.17.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000541		19.550,00	58.990,23
17/06/2019	3.2.2.04.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000538		18.851,79	77.842,02
19/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000541 / NÚMERO DOCUMENTO 541 / ID LANÇAMENTO 3741	19.550,00		58.292,02
19/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000540 / NÚMERO DOCUMENTO 540 / ID LANÇAMENTO 3740	19.550,00		38.742,02
19/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000539 / NÚMERO DOCUMENTO 539 / ID LANÇAMENTO 3739	19.550,00		19.192,02
19/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000538 / NÚMERO DOCUMENTO 538 / ID LANÇAMENTO 3738	18.851,79		340,23
<b>SALDO FINAL</b>			<b>77.501,79</b>	<b>77.501,79</b>	<b>340,23</b>

**CONTA: 000728 - 21201010091 - Antonio de Sousa Almeida**

SALDO INICIAL: R\$ 180,00

01/06/2019	2.1.2.01.18.0001	RECLASSIFICACAO DA CONTA DE FORNECEDOR PARA MUTUO SR. ANTONIO DO DIA 14/05/2019 CRÉDITO PARA REGULARIZAÇÃO DAS FATURAS DA SANEAGO EM CRISTALINA	180,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001052 - 21201010147 - A&V Ar Condicionado Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 570,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: V&A AR CONDICIONADO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 586 / ID LANÇAMENTO 3674	570,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001053 - 21201010148 - Max Toner Informatica Ltda Me**

SALDO INICIAL: R\$ 72,91

28/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAX TONER INFORMATICA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000015275 / NÚMERO DOCUMENTO 15275 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3528	72,91		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>72,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001078 - 21201010149 - Dgb Distribuidora Goiana de Bobinas**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/06/2019	1.1.1.02.02.0003	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	554,40		(554,40)
28/06/2019	3.2.2.02.01.0001	PROVISAO NF. 6903 DGB DISTRIBUIDORA GOIANA DE BOBINAS EIRELLI REF. COMPRA DE PAPEL A4 ADM GYN		554,40	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>554,40</b>	<b>554,40</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001090 - 21201010151 - Agencia Brasil Central**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/06/2019	2.1.2.01.17.0003	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		8.396,06	8.396,06
03/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054525 / NÚMERO DOCUMENTO 54525 / ID LANÇAMENTO 3427	8.396,06		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>8.396,06</b>	<b>8.396,06</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001093 - 21201010152 - Antonio Celio de Almeida e Cia Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 14.800,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Grupo Tecmais - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000045 / NÚMERO DOCUMENTO 45 / ID LANÇAMENTO 3597	14.800,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001094 - 21201010153 - Formosa Internet e Telecomunicacoes**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 - NFSe 00000092143		229,00	229,00
28/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000092143 / NÚMERO DOCUMENTO 92143 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3732	229,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>229,00</b>	<b>229,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001102 - 21201010157 - Papelaria Ype Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/06/2019	3.2.2.30.04.0001	PROVISAO NF. 102 PAPELARIA YPE EIRELLI REF. COMPRA DE QUADRO PARA SALA DE AULA ITGO SANTO ANTONIO		17.548,00	17.548,00
12/06/2019	1.1.1.02.02.0001	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	17.548,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>17.548,00</b>	<b>17.548,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001106 - 21201010158 - Emergencia Comercial de Alarmes e Servicos**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/06/2019	3.2.2.04.04.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002420		5.130,00	5.130,00
19/06/2019	3.2.2.04.04.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002419		3.780,00	8.910,00
24/06/2019	3.2.2.04.04.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002422		3.780,00	12.690,00
24/06/2019	3.2.2.04.04.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002423		1.080,00	13.770,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000002420 / NÚMERO DOCUMENTO 2420 / ID LANÇAMENTO 3821	5.130,00		8.640,00
25/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000002422 / NÚMERO DOCUMENTO 2422 / ID LANÇAMENTO 3822	3.780,00		4.860,00
25/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000002423 / NÚMERO DOCUMENTO 2423 / ID LANÇAMENTO 3823	1.080,00		3.780,00
26/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000002419 / NÚMERO DOCUMENTO 2419 / ID LANÇAMENTO 3820	3.780,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>13.770,00</b>	<b>13.770,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001107 - 21201010159 - Prime Editora Grafica**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/06/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000010		8.154,44	8.154,44
26/06/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000005		548,80	8.703,24
26/06/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000006		392,00	9.095,24
26/06/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000008		313,60	9.408,84
26/06/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000007		313,60	9.722,44
27/06/2019	1.1.1.02.02.0003	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	19.755,61		(10.033,17)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO NF.8, 7, 6 E 5 - PRIME EDITORA - IMPRESSAO DE FICHAS DE MATRICULA DESTINADAS AOS ITEGOS Documentos: 2	1.568,00		(11.601,17)
27/06/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000013		6.112,79	(5.488,38)
27/06/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000012		5.488,38	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>21.323,61</b>	<b>21.323,61</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001108 - 21201010160 - Jefferson Kayam da Rocha**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/06/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 - NFSe 00000332889		99,90	99,90
25/06/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 - NFSe 00000000010		200,00	299,90
27/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000010 / NÚMERO DOCUMENTO 10 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3942	200,00		99,90
<b>SALDO FINAL</b>			<b>200,00</b>	<b>299,90</b>	<b>99,90</b>

**CONTA: 001109 - 21201010161 - Weder Alves Aguiar**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/06/2019	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WEDER ALVES AGUIAR 00238955192 - 18.123.262/0001-09 - NFSe 00000000088		8.100,00	8.100,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>

**CONTA: 001111 - 21201010162 - Eletroled Ind e Comercio de Mat. Eletricos e Iluminacao**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/06/2019	3.2.2.02.01.0007	PROVISAO NF. 1833 ELETROLED REF. COMPRA DE MATEIRAL ELETRICO ITEGO FORMOSA		589,80	589,80
13/06/2019	1.1.1.02.02.0001	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	589,80		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>589,80</b>	<b>589,80</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001112 - 21201010163 - Gol Baterias**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/06/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO NF. 2791 GOL BATERIAS REF. COMPRA DE BATEIRIA		540,00	540,00
------------	------------------	--	--	--------	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	1.1.1.02.02.0003	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	540,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001113 - 21201010164 - Papelaria Fama Eireli ME**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/06/2019	3.2.2.02.01.0001	PROVISAO NF. 691 PAPELARIA FAMA EIRELI REF. COMPRA DE LIVRO INPENÇÃO DO TRABLHO		9,90	9,90
18/06/2019	1.1.1.02.01.0001	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	9,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>9,90</b>	<b>9,90</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001114 - 21201010165 - Embalagens Papelao**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/06/2019	3.2.2.02.01.0003	PROVISAO NF. 5227 EMBALAGENS PAPELAO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO		661,00	661,00
26/06/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO NF.5227- EMBALAGENS PAPELAO - Materiais necessários para a rotina administrativa de limpeza, higiene, copa/cozinha da Unidade Gestora/Administração.	661,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>661,00</b>	<b>661,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001115 - 21201010166 - Claudete Melara & Cia**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/06/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003167		49,00	49,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>

**CONTA: 001116 - 21201010167 - Dhennes Fernando do Nascimento Brito**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/06/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Dhennes Fernando do Nascimento Brito 03618667124 - 22.452.838/0001-59 - NFSe 00000000019		1.175,00	1.175,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.175,00</b>	<b>1.175,00</b>

**CONTA: 001118 - 21201010169 - Eles de Souza Cangucu**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/06/2019	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Eles de Souza Cangucu - 13.937.609/0001-33 - NFSe 00000000503		280,00	280,00
25/06/2019	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Eles de Souza Cangucu - 13.937.609/0001-33 - NFSe 00000000502		280,00	560,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 001119 - 21201010170 - Pedro Roberto dos Santos</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
25/06/2019	3.2.2.04.02.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PEDRO ROBERTO DOS SANTOS ME - 07.061.988/0001-48 - NFS e 00000000118		1.800,00	1.800,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>CONTA: 001120 - 21201010171 - Lider Radiodifusao Agencia de publicidade</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/06/2019	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Lider Radio Difusão Agência de Publicidade e Eventos Ltda ME - 00.499.553/0001-30 - NFS e 00000001061		720,00	720,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>
<b>CONTA: 001123 - 21201010174 - Valdivino Teixeira ME</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
11/06/2019	3.2.2.02.01.0011	Gás para cozinha - CNPJ 23.838.747/0001-19 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		70,00	70,00
12/06/2019	1.1.1.02.02.0001	Gás para cozinha - CNPJ 23.838.747/0001-19 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	70,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001125 - 21201010175 - Crissula Maria Braga</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/06/2019	3.2.2.04.04.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Crissula Maria Braga - 25.201.594/0001-20 - NFS e 00000000025		858,00	858,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>858,00</b>	<b>858,00</b>
<b>CONTA: 000196 - 21201020001 - Fornecedor Agua</b>				SALDO INICIAL: R\$ 1.381,08	
01/06/2019	3.2.2.05.01.0001	ESTORNO LANÇAMENTO DO DIA 02/03/2019- PROVISAO FATURA N. 284162506-5 SANEAGO DESP. COM AGUA/ESGOTO - LANÇAMENTO DUPLICADO E COM JUROS EMBUTIDO	100,27		1.280,81
01/06/2019	3.2.2.05.01.0001	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	13,92		1.266,89
04/06/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFS e 436597973-5		82,68	1.349,57
05/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 436520065-7 / NÚMERO DOCUMENTO 436520065 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3517	13,92		1.335,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 436520016-9 / NÚMERO DOCUMENTO 436520016 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3496	10,96		1.324,69
17/06/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 436823322-0		297,23	1.621,92
18/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 436823322-0 / NÚMERO DOCUMENTO 436823322 / ID LANÇAMENTO 3726	297,23		1.324,69
18/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 436597973-5 / NÚMERO DOCUMENTO 436597973 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3592	82,68		1.242,01
28/06/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 291428552-8		154,47	1.396,48
<b>SALDO FINAL</b>			<b>518,98</b>	<b>534,38</b>	<b>1.396,48</b>

**CONTA: 000197 - 21201020002 - Fornecedor Energia**

SALDO INICIAL: R\$ 1.882,30

01/06/2019	3.2.2.05.01.0002	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.	752,59		1.129,71
01/06/2019	2.1.2.01.02.0003	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - LANÇAMENTO REALIZADOS EM 04/02/19 NA CONTA DE FORNECEDOR DE ENERGIA. N.295414/ 298420/ 289096		165,24	1.294,95
01/06/2019	2.1.2.01.02.0003	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - LANÇAMENTO REALIZADOS EM 04/02/19 NA CONTA DE FORNECEDOR DE ENERGIA. N.295414/ 298420/ 289096		114,53	1.409,48
01/06/2019	2.1.2.01.02.0003	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - LANÇAMENTO REALIZADOS EM 04/02/19 NA CONTA DE FORNECEDOR DE ENERGIA. N.295414/ 298420/ 289096		98,55	1.508,03
04/06/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000330783		576,46	2.084,49
07/06/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001255396		4.599,20	6.683,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001331120 / NÚMERO DOCUMENTO 1331120 / ID LANÇAMENTO 3506	102,79		6.580,90
13/06/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001371171		385,89	6.966,79
14/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003033849 / NÚMERO DOCUMENTO 3033849 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3527	713,43		6.253,36
18/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001255396 / NÚMERO DOCUMENTO 1255396 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3729	4.599,20		1.654,16
18/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000330783 / NÚMERO DOCUMENTO 330783 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3727	576,46		1.077,70
29/06/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00003042175		773,01	1.850,71
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.744,47</b>	<b>6.712,88</b>	<b>1.850,71</b>

**CONTA: 000198 - 21201020003 - Fornecedor Telefone / Internet**

SALDO INICIAL: R\$ 2.159,60

01/06/2019	3.2.2.05.01.0001	ESTORNO LANÇAMENTO FATURA N. 435868526-8 DO DIA 12/04 LANÇADO NA CONTA ERRADA E JÁ ESTAVA PROVISIONADO NA CONTA CORRETA.	1.446,67		712,93
01/06/2019	2.1.2.01.02.0002	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - LANÇAMENTO REALIZADOS EM 04/02/19 NA CONTA DE FORNECEDOR DE ENERGIA. N.295414/ 298420/ 289096	165,24		547,69
01/06/2019	2.1.2.01.02.0002	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - LANÇAMENTO REALIZADOS EM 04/02/19 NA CONTA DE FORNECEDOR DE ENERGIA. N.295414/ 298420/ 289096	114,53		433,16
01/06/2019	2.1.2.01.02.0002	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - LANÇAMENTO REALIZADOS EM 04/02/19 NA CONTA DE FORNECEDOR DE ENERGIA. N.295414/ 298420/ 289096	98,55		334,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2019	3.2.2.05.01.0005	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.	29,00		305,61
01/06/2019	3.2.2.08.01.0001	reclassificação valor de juros lançado indevido- fatura 162992161 - lançamento em 22/05		0,89	306,50
03/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0838144739-0 / NÚMERO DOCUMENTO 838144739 / ID LANÇAMENTO 3497	91,44		215,06
11/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI MOVEL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00183001596 / NÚMERO DOCUMENTO 183001596 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3628	99,89		115,17
15/06/2019	3.2.2.05.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0857436334-0		105,82	220,99
25/06/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 - NFSe 00204326077		99,89	320,88
26/06/2019	3.2.2.05.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0273-47 - NFSe 0260292452255		38,04	358,92
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.045,32</b>	<b>244,64</b>	<b>358,92</b>

**CONTA: 000677 - 21201030003 - Autonomos a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 10.558,60

01/06/2019	2.1.2.01.10.0001	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. A BAIXA DE SALARIO CONTABILIZADO COMO AUTONOMO EM 23/05/2019		9.043,66	19.602,26
03/06/2019	1.1.1.02.02.0001	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	1.998,60		17.603,66
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019 - LACY GUARACIABA MACHADO (20) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9.043,66		8.560,00
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	RPA - ERIKA CARVALHO DE AQUINO - Maio/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	6.700,00		1.860,00
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGAMENTO - RPA - EMELLINE DINIZ SILVA - Maio/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.500,00		(640,00)
07/06/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO RPA - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.476,77		(3.116,77)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/06/2019	1.1.1.02.02.0001	RPA - ENEURIDES MORAES VIANA DE OLIVEIRA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	120,00		(3.236,77)
13/06/2019	1.1.1.02.02.0001	RPA - LIVIA PEREIRA MARCONDES SILVA - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.423,89		(5.660,66)
14/06/2019	1.1.1.02.02.0001	RPA - LEUDIANE LINHARES DOS SANTOS - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	300,00		(5.960,66)
18/06/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - RAVEL SANTOS BOTELHO DE OLIVEIRA - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.000,00		(6.960,66)
19/06/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - SAULO CARDOSO JUNIOR - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	3.079,85		(10.040,51)
19/06/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	120,00		(10.160,51)
25/06/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - VALERIA DOS REIS AQUINO - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.700,00		(12.860,51)
26/06/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - LIVIA PEREIRA MARCONDES SILVA - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.076,00		(13.936,51)
28/06/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - MARCO ANTONIO CHUAHY - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	4.534,83		(18.471,34)
28/06/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - EMELLINE DINIZ SILVA - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.500,00		(20.971,34)
28/06/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - ANA CRISTINA DE ANDRADE KRATZ - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.100,00		(23.071,34)
28/06/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - MARCIA BARBOSA GOBIRA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.797,40		(24.868,74)
28/06/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.500,00		(26.368,74)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - MARIA LINDRAMAR GONCALVES DE SOUSA - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.500,00		(27.868,74)
28/06/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - LEONARDO ARAUJO CALDAS - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.500,00		(29.368,74)
30/06/2019	1.1.2.02.03.0006	BAIXA DE PASSIVO REF. A AUTÔNOMOS A PAGAR CONTABILIZADO COMO ADIANTAMENTO P/ LACY GUARACIABA EM 23/05/2019.	2.565,00		(31.933,74)
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		35.887,88	3.954,14
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020		22.333,74	26.287,88
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - PORANGATU		17.716,91	44.004,79
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA		10.625,31	54.630,10
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.730,00	58.360,10
30/06/2019	3.2.2.04.01.0001	PROVISÃO REF. A FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 03/2019		2.565,00	60.925,10
<b>SALDO FINAL</b>			<b>51.536,00</b>	<b>101.902,50</b>	<b>60.925,10</b>

**CONTA: 000202 - 21201100001 - Salarios a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 109.345,41

01/06/2019	2.1.2.01.03.0003	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. A BAIXA DE SALARIO CONTABILIZADO COMO AUTONOMO EM 23/05/2019	9.683,66		99.661,75
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019	11.617,00		88.044,75
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019	10.729,36		77.315,39
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019	10.201,50		67.113,89
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9.683,66		57.430,23
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019	5.833,91		51.596,32
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019	5.162,44		46.433,88
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019	4.299,98		42.133,90
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019	4.031,08		38.102,82
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019	3.380,80		34.722,02
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019	3.002,55		31.719,47
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGAMENTO - FOLHA PGTO 119 - COMP 05/2019	2.989,69		28.729,78
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGAMENTO - FOLHA PGTO 119 - COMP 05/2019	2.873,37		25.856,41
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGAMENTO - FOLHA PGTO 118 - COMP 05/2019	2.824,77		23.031,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGAMENTO - FOLHA PGTO 118 - COMP 05/2019	2.571,39		20.460,25
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019	2.214,35		18.245,90
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019	2.118,11		16.127,79
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGAMENTO - FOLHA PGTO 123 - COMP 05/2019	1.174,93		14.952,86
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGAMENTO - FOLHA PGTO 120 - COMP 05/2019	1.101,40		13.851,46
06/06/2019	1.1.1.02.02.0001	FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019	6.899,66		6.951,80
10/06/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019	6.951,80		0,00
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		111.881,43	111.881,43
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - PORANGATU		11.700,54	123.581,97
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020		8.328,53	131.910,50
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		5.863,06	137.773,56
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA		2.989,69	140.763,25
<b>SALDO FINAL</b>			<b>109.345,41</b>	<b>140.763,25</b>	<b>140.763,25</b>
<b>CONTA: 000205 - 21201100004 - Rescisão a Pagar</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		3.731,53	3.731,53
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>3.731,53</b>	<b>3.731,53</b>
<b>CONTA: 000207 - 21201110001 - Inss de Folha a Recolher</b>				SALDO INICIAL: R\$ 64.277,85	
01/06/2019	3.2.2.08.01.0001	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		1.211,35	65.489,20
19/06/2019	1.1.1.02.02.0003	CLT GPS Maio/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 117 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	55.222,19		10.267,01
30/06/2019	1.1.2.02.07.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A VALOR DE GPS BAIXADA A MENOR PAGA EM 27/05/2019 DO MES DE MARÇO DE 2019.	5.712,93		4.554,08
30/06/2019	1.1.2.02.07.0001	COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO NA SEFIP DE JANEIRO REF. A IMPOSTO PAGO A MAIOR NO MÊS DE 03/2019.	1.203,73		3.350,35
30/06/2019	3.2.2.01.02.0001	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A INSS FEITO A MAIOR EM 01/2019 E ARREDONDAMENTO DE FOLHA MÊS	7,46		3.342,89
30/06/2019	3.2.2.01.02.0001	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MES 06/2019	0,29		3.342,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		41.730,37	45.072,97
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		9.539,21	54.612,18
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		9.102,30	63.714,48
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020		5.192,78	68.907,26
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		4.542,77	73.450,03
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - PORANGATU		4.120,20	77.570,23
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - PORANGATU		3.654,17	81.224,40
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020		2.856,03	84.080,43
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020		2.650,57	86.731,00
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA		2.476,74	89.207,74
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - PORANGATU		2.266,10	91.473,84
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.875,94	93.349,78
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA		1.362,21	94.711,99
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - PORANGATU		1.307,31	96.019,30
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020		1.048,79	97.068,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA		968,27	98.036,36
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		867,44	98.903,80
30/06/2019	3.2.2.04.01.0001	PROVISÃO REF. A FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 03/2019		760,00	99.663,80
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		742,28	100.406,08
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		477,09	100.883,17
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		396,00	101.279,17
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA		383,13	101.662,30
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		268,00	101.930,30
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		80,00	102.010,30
<b>SALDO FINAL</b>			<b>62.146,60</b>	<b>99.879,05</b>	<b>102.010,30</b>

**CONTA: 000208 - 21201110002 - Fgts a Recolher**

SALDO INICIAL: R\$ 9.953,09

07/06/2019	1.1.1.02.02.0001	CLT FGTS Maio/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 117 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	9.953,08		0,01
30/06/2019	3.2.2.01.02.0005	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	0,01		0,00
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		12.005,86	12.005,86
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - PORANGATU		1.051,56	13.057,42
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020		762,75	13.820,17
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		539,84	14.360,01
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA		278,64	14.638,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		80,00	14.718,65
<b>SALDO FINAL</b>			<b>9.953,09</b>	<b>14.718,65</b>	<b>14.718,65</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.244,13

25/06/2019	1.1.1.02.02.0003	CLT PIS Maio/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 117 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.244,13		0,00
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		1.500,73	1.500,73
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - PORANGATU		131,45	1.632,18
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020		95,34	1.727,52
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		67,48	1.795,00
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA		34,83	1.829,83
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		10,00	1.839,83
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.244,13</b>	<b>1.839,83</b>	<b>1.839,83</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2019	3.2.2.08.01.0001	PROVISAO JUROS INCORRIDOS LOCACAO SR. TEREZINHA DARF. 3208 R\$ 697,43		18,41	18,41
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>18,41</b>	<b>18,41</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 15.763,21

01/06/2019	3.2.2.01.02.0015	RECLASSIFICAÇÃO PARGAMENTO FOLHA DIRETORES 12/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 109 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.678,31		13.084,90
01/06/2019	2.1.2.01.12.0015	RECLASSIFICACAO COMPENSAO DE PERDECOMP REF. JUROS PIS		587,75	13.672,65
04/06/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 05/2019		19.371,34	33.043,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	1.1.1.02.02.0003	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	13.672,65		19.371,34
<b>SALDO FINAL</b>			<b>16.350,96</b>	<b>19.959,09</b>	<b>19.371,34</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 45.342,21

01/06/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		5.828,00	51.170,21
19/06/2019	1.1.1.02.02.0003	IRRF RPA 05/2019 Documentos:	2.124,61		49.045,60
30/06/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO IRRF S/ AUTONOMOS DARF 0588 P/ IRRF S/ AUTONOMOS A RECOLHER DARF 0588		4.598,61	53.644,21
30/06/2019	3.2.2.04.01.0001	PROVISÃO REF. A FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 03/2019		1.045,00	54.689,21
30/06/2019	1.1.2.02.04.0002	TRANSF. DE SALDO REF. A IRRF 0588 RECOLHIDO A MAIOR EM 27/05/2019.		1.044,99	55.734,20
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.124,61</b>	<b>12.516,60</b>	<b>55.734,20</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/06/2019	3.2.2.04.03.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001294		621,00	621,00
18/06/2019	2.1.2.01.17.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001295		621,00	1.242,00
18/06/2019	2.1.2.01.17.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001296		621,00	1.863,00
18/06/2019	3.2.2.04.03.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001297		621,00	2.484,00
18/06/2019	3.2.2.04.03.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001293		414,00	2.898,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>2.898,00</b>	<b>2.898,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.375,59

01/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A VALOR DE ISSQN DIFERIDO DO MÊS 02/2019.		7.271,34	15.646,93
------------	------------------	--	--	----------	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2019	1.1.1.02.02.0001	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.	7.271,34		8.375,59
10/06/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO ISSQN 05/2019 Documentos: 1085, REF NFs 998, 993 E 989 (BRZEZINSKI 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	5.354,95		3.020,64
13/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFS e 00000000586		30,00	3.050,64
19/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000001003		562,50	3.613,14
27/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000010		166,42	3.779,56
27/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000013		124,75	3.904,31
27/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000012		112,01	4.016,32
27/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000005		11,20	4.027,52
27/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000006		8,00	4.035,52
27/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000007		6,40	4.041,92
27/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000008		6,40	4.048,32
28/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - MAX TONER INFORMATICA LTDA - 04.571.168/0001-08 - NFS e 00000015275		2,09	4.050,41
30/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSF. DE SALDO REF. A LANÇAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE NF. 482 - V&A AR CONDICIONADO LTDA	25,00		4.025,41
30/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSF. DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO ISSQN PARA ISSQN A RECOLHER CONF. RPA'S PAGAS		2.119,56	6.144,97
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020		634,99	6.779,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - PORANGATU		618,01	7.397,97
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA		371,52	7.769,49
30/06/2019	3.2.2.04.01.0001	PROVISÃO REF. A FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 03/2019		190,00	7.959,49
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		130,11	8.089,60
<b>SALDO FINAL</b>			<b>12.651,29</b>	<b>12.365,30</b>	<b>8.089,60</b>

**CONTA: 000215 - 21201120005 - IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208**

SALDO INICIAL: R\$ 48,32

06/06/2019	2.1.2.01.01.0012	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		649,11	697,43
06/06/2019	2.1.2.01.01.0012	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		48,32	745,75
24/06/2019	1.1.1.02.02.0003	IR: TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE FEVEREIRO/2019.	48,32		697,43
24/06/2019	2.1.2.01.01.0012	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		948,28	1.645,71
<b>SALDO FINAL</b>			<b>48,32</b>	<b>1.645,71</b>	<b>1.645,71</b>

**CONTA: 000216 - 21201120006 - CSRF a Recolher Darf 5952**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001295		1.925,10	1.925,10
25/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001296		1.925,10	3.850,20
25/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001294		1.925,10	5.775,30
25/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001293		1.283,40	7.058,70
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>7.058,70</b>	<b>7.058,70</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		125,80	125,80
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>125,80</b>	<b>125,80</b>

**CONTA: 000876 - 21201120015 - Juros/ Multas Incorridos a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 2.156,77

01/06/2019	3.2.2.01.02.0015	RECLASSIFICAÇÃO PARGAMENTO FOLHA DIRETORES 12/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 109 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	755,54		1.401,23
01/06/2019	2.1.2.01.12.0001	RECLASSIFICACAO COMPENSAO DE PERDECOMP REF. JUROS PIS 337,37 IR 83,78 CSRF 166,60	478,47		922,76
30/06/2019	3.2.2.08.01.0001	PROVISAO REF. A JUROS E MULTAS INCORRIDOS S/ DARF 0588 COMPETÊNCIA 04/2019, FOLHA DE AUTONOMOS MES 03/2019.		6.570,86	7.493,62
30/06/2019	3.2.2.08.01.0001	PROVISAO DE JUROS E MULTAS INCORRIDOS REF. DARF IRRF 0588 MÊS 05/2019 - FOLHA DE AUTONOMOS MÊS 04/2019		153,85	7.647,47
30/06/2019	3.2.2.08.01.0001	PROVISAO REF. A JUROS INCORRIDOS S/ DARF 0588 COMPETENCIA 02/2019 S/ FOLHA DE AUTONOMOS MÊS 01/2019.		12,67	7.660,14
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.234,01</b>	<b>6.737,38</b>	<b>7.660,14</b>

**CONTA: 000935 - 21201120100 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561**

SALDO INICIAL: R\$ 16.897,34

04/06/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 05/2019	19.371,34		(2.474,00)
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		20.452,63	17.978,63
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020		157,08	18.135,71
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		142,66	18.278,37
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - PORANGATU		136,65	18.415,02
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA		110,18	18.525,20
<b>SALDO FINAL</b>			<b>19.371,34</b>	<b>20.999,20</b>	<b>18.525,20</b>

**CONTA: 000936 - 21201120101 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo**

SALDO INICIAL: R\$ 10.426,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	5.828,00		4.598,61
30/06/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO IRRF S/ AUTONOMOS DARF 0588 P/ IRRF S/ AUTONOMOS A RECOLHER DARF 0588	4.598,61		0,00
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		2.805,28	2.805,28
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020		139,15	2.944,43
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA		24,68	2.969,11
<b>SALDO FINAL</b>			<b>10.426,61</b>	<b>2.969,11</b>	<b>2.969,11</b>

**CONTA: 000937 - 21201120102 - Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/06/2019	3.2.2.04.03.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001294		1.925,10	1.925,10
18/06/2019	2.1.2.01.17.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001295		1.925,10	3.850,20
18/06/2019	2.1.2.01.17.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001296		1.925,10	5.775,30
18/06/2019	3.2.2.04.03.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001297		1.925,10	7.700,40
18/06/2019	3.2.2.04.03.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001293		1.283,40	8.983,80
25/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001295	1.925,10		7.058,70
25/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001296	1.925,10		5.133,60
25/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001294	1.925,10		3.208,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001293	1.283,40		1.925,10
<b>SALDO FINAL</b>			<b>7.058,70</b>	<b>8.983,80</b>	<b>1.925,10</b>
<b>CONTA: 000941 - 21201120106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQn</b>				SALDO INICIAL: R\$ 14.593,40	
01/06/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A VALOR DE ISSQN DIFERIDO DO MÊS 02/2019.	7.271,34		7.322,06
03/06/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001003		562,50	7.884,56
13/06/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFSe 00000000586	30,00		7.854,56
19/06/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001003	562,50		7.292,06
26/06/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000010		166,42	7.458,48
26/06/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000005		11,20	7.469,68
26/06/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000006		8,00	7.477,68
26/06/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000008		6,40	7.484,08
26/06/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000007		6,40	7.490,48
27/06/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000010	166,42		7.324,06
27/06/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000013	124,75		7.199,31
27/06/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000012	112,01		7.087,30
27/06/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000005	11,20		7.076,10
27/06/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000006	8,00		7.068,10
27/06/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000007	6,40		7.061,70
27/06/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000008	6,40		7.055,30
27/06/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000013		124,75	7.180,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000012		112,01	7.292,06
28/06/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - MAX TONER INFORMATICA LTDA - 04.571.168/0001-08 - NFSe 00000015275	2,09		7.289,97
28/06/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003167		1,00	7.290,97
30/06/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSF. DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO ISSQN PARA ISSQN A RECOLHER CONF. RPA'S PAGAS	2.119,56		5.171,41
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		2.275,58	7.446,99
30/06/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSF. DE SALDO REF. A LANÇAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE NF. 482 - V&A AR CONDICIONADO LTDA		25,00	7.471,99
<b>SALDO FINAL</b>			<b>10.420,67</b>	<b>3.299,26</b>	<b>7.471,99</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 24.916,90

30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	1.000,00		23.916,90
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	333,33		23.583,57
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		17.146,11	40.729,68
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - PORANGATU		1.827,31	42.556,99
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - CRISTALINA		1.136,77	43.693,76
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		749,77	44.443,53
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - FORMOSA		387,00	44.830,53
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.333,33</b>	<b>21.246,96</b>	<b>44.830,53</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.677,73

30/06/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNOS REFERENTE A PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	370,67		6.307,06
------------	------------------	--	--------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		4.986,98	11.294,04
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - PORANGATU		521,83	11.815,87
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - CRISTALINA		316,04	12.131,91
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		223,45	12.355,36
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - FORMOSA		107,59	12.462,95
<b>SALDO FINAL</b>			<b>370,67</b>	<b>6.155,89</b>	<b>12.462,95</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.993,28

30/06/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNOS REFERENTE A PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	106,66		1.886,62
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		1.257,89	3.144,51
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - PORANGATU		146,18	3.290,69
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - CRISTALINA		90,94	3.381,63
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		59,98	3.441,61
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - FORMOSA		30,96	3.472,57
<b>SALDO FINAL</b>			<b>106,66</b>	<b>1.585,95</b>	<b>3.472,57</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 249,18

30/06/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNOS REFERENTE A PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	13,33		235,85
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		171,48	407,33
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - PORANGATU		18,26	425,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - CRISTALINA		11,37	436,96
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		7,49	444,45
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - FORMOSA		3,87	448,32
<b>SALDO FINAL</b>			<b>13,33</b>	<b>212,47</b>	<b>448,32</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 18.687,66

30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	1.000,00		17.687,66
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		12.859,59	30.547,25
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - PORAN'GATU		1.370,49	31.917,74
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - CRISTALINA		852,58	32.770,32
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		562,33	33.332,65
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - FORMOSA		290,25	33.622,90
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.000,00</b>	<b>15.935,24</b>	<b>33.622,90</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.008,26

30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	268,00		4.740,26
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		3.730,37	8.470,63
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - PORAN'GATU		391,37	8.862,00
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - CRISTALINA		237,01	9.099,01
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		167,58	9.266,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - FORMOSA		80,69	9.347,28
<b>SALDO FINAL</b>			<b>268,00</b>	<b>4.607,02</b>	<b>9.347,28</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.494,94

30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	80,00		1.414,94
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		943,46	2.358,40
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - PORAN'GATU		109,64	2.468,04
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - CRISTALINA		68,20	2.536,24
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		44,99	2.581,23
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - FORMOSA		23,22	2.604,45
<b>SALDO FINAL</b>			<b>80,00</b>	<b>1.189,51</b>	<b>2.604,45</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 186,86

30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	10,00		176,86
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		128,63	305,49
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - PORAN'GATU		13,70	319,19
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - CRISTALINA		8,52	327,71
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		5,62	333,33
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - FORMOSA		2,90	336,23
<b>SALDO FINAL</b>			<b>10,00</b>	<b>159,37</b>	<b>336,23</b>

**CONTA: 001081 - 21201170001 - F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 82.400,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001295	41.400,00		41.000,00
18/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001296	41.000,00		0,00
30/06/2019	3.2.2.04.02.0012	MEDICAO A FATURAR F71SERV. E COMER. DE SIST. E DESENVOLVIMENTO LTDA 06--2019		41.400,00	41.400,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>82.400,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>

**CONTA: 001082 - 21201170002 - Brzezinsk Advogados**

SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00

03/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001003	11.250,00		0,00
30/06/2019	3.2.2.04.02.0004	MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 06-2019		11.250,00	11.250,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>

**CONTA: 001103 - 21201170003 - Agencia Brasil Central**

SALDO INICIAL: R\$ 8.396,06

02/06/2019	2.1.2.01.01.0151	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	8.396,06		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>8.396,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001104 - 21201170004 - Oliveira e Chaves Contadores Associados**

SALDO INICIAL: R\$ 19.550,00

17/06/2019	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000541	19.550,00		0,00
30/06/2019	3.2.2.04.02.0005	MEDICAO A FATURAR Oliveira e Chaves Contadores Associados 06-2019		23.618,50	23.618,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>19.550,00</b>	<b>23.618,50</b>	<b>23.618,50</b>

**CONTA: 001151 - 21201170006 - Emergencia Comercial de Alarmes e Servicos**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2019	3.2.2.04.04.0014	MEDICAO A FATURAR EMERGENCIA DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA 06-2019		5.130,00	5.130,00
30/06/2019	3.2.2.04.04.0014	MEDICAO A FATURAR EMERGENCIA DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA 06-2019		4.860,00	9.990,00
30/06/2019	3.2.2.04.04.0014	MEDICAO A FATURAR EMERGENCIA DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA 06-2019		3.780,00	13.770,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>13.770,00</b>	<b>13.770,00</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 001176 - 21201170007 - CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/06/2019	3.2.2.04.03.0006	MEDICAO A FATURAR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS		20.700,00	20.700,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>
<b>CONTA: 001072 - 21201180001 - Mutuo Sr. Antonio de Souza Almeida</b>				SALDO INICIAL: R\$ 9.211,83	
01/06/2019	2.1.2.01.01.0091	RECLASSIFICACAO DA CONTA DE FORNECEDOR PARA MUTUO SR. ANTONIO DO DIA 14/05/2019 CRÉDITO PARA REGULARIZAÇÃO DAS FATURAS DA SANEAGO EM CRISTALINA		180,00	9.391,83
12/06/2019	1.1.1.02.02.0001	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	7.756,88		1.634,95
<b>SALDO FINAL</b>			<b>7.756,88</b>	<b>180,00</b>	<b>1.634,95</b>
<b>CONTA: 000690 - 21201310001 - Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16</b>				SALDO INICIAL: R\$ 1.598.542,05	
18/06/2019	1.1.1.02.02.0001	REPASSE DA 25ª PARCELA (ABRIL/2019)		1.638.299,56	3.236.841,61
30/06/2019	3.2.1.02.01.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A CLASSIFICAÇÃO DE SALDO INDEVIDO NA CONTA DE ORIGEM.	1.801,98		3.235.039,63
30/06/2019	2.1.2.02.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL		5.958.082,26	9.193.121,89
30/06/2019	2.1.2.02.02.0001	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL		236,23	9.193.358,12
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.801,98</b>	<b>7.596.618,05</b>	<b>9.193.358,12</b>
<b>CONTA: 000691 - 21201310002 - ( - ) Baixa Rec a Apropriar x Receber</b>				SALDO INICIAL: R\$ (1.107.818,52)	
30/06/2019	2.1.2.02.01.0002	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	5.943.620,56		(7.051.439,08)
30/06/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA DO MES EM FUNCAO DAS DESPESAS 06-2019	792.898,68		(7.844.337,76)
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.736.519,24</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.844.337,76)</b>
<b>CONTA: 001066 - 21202010001 - Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 Cham 05/16</b>				SALDO INICIAL: R\$ 5.958.082,26	
30/06/2019	2.1.2.01.31.0001	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	5.958.082,26		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.958.082,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001067 - 21202010002 - ( - ) Baixa Rec a Apropriar x Receber</b>				SALDO INICIAL: R\$ (5.943.620,56)	
30/06/2019	2.1.2.01.31.0002	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL		5.943.620,56	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>5.943.620,56</b>	<b>0,00</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 001069 - 21202020001 - Rendimento de Aplicacao a Apropriar</b>			SALDO INICIAL: R\$ 236,23		
30/06/2019	2.1.2.01.31.0001	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	236,23		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001169 - 29101010002 - Maquinas e Equipamentos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/06/2019	1.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Maria Sebastiana da Silva.		1.143.269,89	1.143.269,89
01/06/2019	1.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Carmem Dutra Araujo		308.526,40	1.451.796,29
01/06/2019	1.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Genervino Evangelista da Fonseca.		130.432,64	1.582.228,93
01/06/2019	1.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Paulo Rocha.		77.665,00	1.659.893,93
01/06/2019	1.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Dirceu Ferreira de Araujo.		76.533,00	1.736.426,93
01/06/2019	1.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Sarah Luisa Lemos.		2.234,00	1.738.660,93
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.738.660,93</b>	<b>1.738.660,93</b>
<b>CONTA: 001170 - 29101010003 - Moveis e Utensilios</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/06/2019	1.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Maria Sebastiana da Silva.		273.177,40	273.177,40
01/06/2019	1.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Sarah Luisa Lemos.		269.269,95	542.447,35
01/06/2019	1.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Genervino Evangelista da Fonseca.		259.782,58	802.229,93
01/06/2019	1.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Carmem Dutra Araujo		135.466,78	937.696,71
01/06/2019	1.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Dirceu Ferreira de Araujo.		27.403,40	965.100,11
01/06/2019	1.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Paulo Rocha.		10.888,00	975.988,11
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>975.988,11</b>	<b>975.988,11</b>
<b>CONTA: 001171 - 29101010004 - Instrumentos Musicais</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2019	1.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Carmem Dutra Araujo		59.434,46	59.434,46
01/06/2019	1.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Maria Sebastiana da Silva.		22.414,04	81.848,50
01/06/2019	1.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Genervino Evangelista da Fonseca.		6.936,50	88.785,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>88.785,00</b>	<b>88.785,00</b>

**CONTA: 001173 - 29101010006 - Equipamentos de Informatica**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2019	1.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Maria Sebastiana da Silva.		614.310,22	614.310,22
01/06/2019	1.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Genervino Evangelista da Fonseca.		465.458,89	1.079.769,11
01/06/2019	1.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Sarah Luisa Lemos.		121.434,54	1.201.203,65
01/06/2019	1.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Dirceu Ferreira de Araujo.		83.185,44	1.284.389,09
01/06/2019	1.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Carmem Dutra Araujo		51.576,35	1.335.965,44
01/06/2019	1.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Paulo Rocha.		38.220,00	1.374.185,44
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.374.185,44</b>	<b>1.374.185,44</b>

**CONTA: 001174 - 29101010007 - Material Bibliografico**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2019	1.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Sarah Luisa Lemos.		66.432,10	66.432,10
01/06/2019	1.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Maria Sebastiana da Silva.		56.085,42	122.517,52
01/06/2019	1.9.1.01.01.0006	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Genervino Evangelista da Fonseca.		52.760,85	175.278,37
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>175.278,37</b>	<b>175.278,37</b>

**CONTA: 000840 - 29102030001 - Imobilizado de Terceiros Contrato de Gestão**

SALDO INICIAL: R\$ 24.783,00

30/06/2019	1.9.1.02.02.0002	PATRIMONIO ADQUIRIDO NO 06-2019		17.548,00	42.331,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>17.548,00</b>	<b>42.331,00</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000885 - 29102040001 - Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 78.667.582,50		
30/06/2019	1.9.1.02.03.0001	BAIXA DO COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI	78.667.582,50		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>78.667.582,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000886 - 29102040002 - ( - ) Repasses Recebidos</b>			SALDO INICIAL: R\$ (7.555.058,56)		
30/06/2019	1.9.1.02.03.0002	REPASSE RECEBIDO REF. A MÊS 06/2019.	1.638.299,56		(9.193.358,12)
30/06/2019	1.9.1.02.03.0002	BAIXA DO COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI		9.193.358,12	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.638.299,56</b>	<b>9.193.358,12</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000887 - 29102040003 - ( - ) Baixas por Glosas</b>			SALDO INICIAL: R\$ (717.650,87)		
30/06/2019	1.9.1.02.03.0003	GLOSAS REFERENTE AO MES 06-2019	138.685,78		(856.336,65)
30/06/2019	1.9.1.02.03.0002	BAIXA DO COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI		856.336,65	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>138.685,78</b>	<b>856.336,65</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000917 - 29102060001 - Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 78.667.582,50		
30/06/2019	1.9.1.02.03.0001	BAIXA DO COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI	78.667.582,50		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>78.667.582,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000918 - 29102060002 - ( - ) Despesas da Propria O.S.</b>			SALDO INICIAL: R\$ (7.074.943,01)		
30/06/2019	1.9.1.02.03.0002	BAIXA DO COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI		7.074.943,01	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>7.074.943,01</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000919 - 29102060003 - ( - ) Baixas por Glosas</b>			SALDO INICIAL: R\$ (717.650,87)		
30/06/2019	1.9.1.02.03.0003	GLOSAS REFERENTE AO MES 06-2019	138.685,78		(856.336,65)
30/06/2019	1.9.1.02.03.0002	BAIXA DO COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI		856.336,65	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>138.685,78</b>	<b>856.336,65</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000406 - 32101010001 - Receitas C. Gestao 03/17-SED</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.107.818,52		
30/06/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 05-2019		596.504,64	1.704.323,16
30/06/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. MÊS 06/2019		66.372,95	1.770.696,11
30/06/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. MÊS 06/2019		66.056,68	1.836.752,79
30/06/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 06/2019.		52.035,89	1.888.788,68
30/06/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. MÊS 06/2019.		36.697,02	1.925.485,70
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>817.667,18</b>	<b>1.925.485,70</b>
<b>CONTA: 000802 - 32102010001 - Receita c/ Doações PF</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	2.1.2.01.31.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A CLASSIFICAÇÃO DE SALDO INDEVIDO NA CONTA DE ORIGEM.		1.801,98	1.801,98
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.801,98</b>	<b>1.801,98</b>
<b>CONTA: 000414 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras</b>				SALDO INICIAL: R\$ 157,06	
28/06/2019	1.1.1.02.03.0003	Rendimento Aplicações Financeiras		3.294,02	3.451,08
30/06/2019	1.1.1.02.03.0002	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		348,36	3.799,44
30/06/2019	1.1.1.02.03.0001	REDIMENTO BRUTO NO MES		183,86	3.983,30
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>3.826,24</b>	<b>3.983,30</b>
<b>CONTA: 000415 - 32103010002 - Descontos Obtidos</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/06/2019	2.1.2.01.01.0153	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000092143 / NÚMERO DOCUMENTO 92143 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3732		49,00	49,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>
<b>CONTA: 000788 - 32140010001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos</b>				SALDO INICIAL: R\$ 143.042,90	
30/06/2019	3.2.2.40.01.0001	GLOSAS REF. AO MES 06-2019 IBRACEDS		5.422,40	148.465,30
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>5.422,40</b>	<b>148.465,30</b>
<b>CONTA: 000790 - 32140020001 - Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros</b>				SALDO INICIAL: R\$ 133.394,38	
30/06/2019	3.2.2.40.01.0001	GLOSAS REF. AO MES 06-2019 IBRACEDS		132.417,90	265.812,28
30/06/2019	3.2.2.40.01.0001	GLOSAS REF. AO MES 06-2019 IBRACEDS		845,48	266.657,76
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>133.263,38</b>	<b>266.657,76</b>
<b>CONTA: 000427 - 32201010001 - Salários e Ordenados</b>				SALDO INICIAL: R\$ 228.539,61	
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	146.473,27		375.012,88
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - PORANGATU	13.144,50		388.157,38
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020	9.534,40		397.691,78
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	6.748,00		404.439,78
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	3.600,00		408.039,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA	3.483,00		411.522,78
<b>SALDO FINAL</b>			<b>182.983,17</b>	<b>0,00</b>	<b>411.522,78</b>

**CONTA: 000429 - 32201010003 - Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 24.916,90

30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	17.146,11		42.063,01
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - PORANGATU	1.827,31		43.890,32
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - CRISTALINA	1.136,77		45.027,09
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	749,77		45.776,86
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - FORMOSA	387,00		46.163,86
<b>SALDO FINAL</b>			<b>21.246,96</b>	<b>0,00</b>	<b>46.163,86</b>

**CONTA: 000430 - 32201010004 - 13º Salario**

SALDO INICIAL: R\$ 18.687,66

30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	12.859,59		31.547,25
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - PORANGATU	1.370,49		32.917,74
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - CRISTALINA	852,58		33.770,32
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	562,33		34.332,65
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - FORMOSA	290,25		34.622,90
<b>SALDO FINAL</b>			<b>15.935,24</b>	<b>0,00</b>	<b>34.622,90</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 63.541,51

30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	41.730,37		105.271,88
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - PORANGATU	3.654,17		108.926,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020	2.650,57		111.576,62
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.875,94		113.452,56
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA	968,27		114.420,83
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A INSS FEITO A MAIOR EM 01/2019 E ARREDONDAMENTO DE FOLHA MÊS		7,46	114.413,37
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MES 06/2019		0,29	114.413,08
<b>SALDO FINAL</b>			<b>50.879,32</b>	<b>7,75</b>	<b>114.413,08</b>

**CONTA: 000433 - 32201020002 - Inss s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 6.677,73

30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	4.986,98		11.664,71
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - PORANGATU	521,83		12.186,54
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - CRISTALINA	316,04		12.502,58
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	223,45		12.726,03
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - FORMOSA	107,59		12.833,62
30/06/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNOS REFERENTE A PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		370,67	12.462,95
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.155,89</b>	<b>370,67</b>	<b>12.462,95</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.008,26

30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	3.730,37		8.738,63
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - PORANGATU	391,37		9.130,00
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - CRISTALINA	237,01		9.367,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	167,58		9.534,59
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - FORMOSA	80,69		9.615,28
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.607,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9.615,28</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 18.283,17

30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	12.005,86		30.289,03
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - PORANGATU	1.051,56		31.340,59
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020	762,75		32.103,34
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	539,84		32.643,18
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA	278,64		32.921,82
30/06/2019	2.1.2.01.11.0002	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		0,01	32.921,81
<b>SALDO FINAL</b>			<b>14.638,65</b>	<b>0,01</b>	<b>32.921,81</b>

**CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 1.993,28

30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	1.257,89		3.251,17
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - PORANGATU	146,18		3.397,35
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - CRISTALINA	90,94		3.488,29
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	59,98		3.548,27
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - FORMOSA	30,96		3.579,23
30/06/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNOS REFERENTE A PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		106,66	3.472,57
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.585,95</b>	<b>106,66</b>	<b>3.472,57</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000438 - 32201020007 - Fgts s/ Provisão 13º Salario</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.494,94		
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	943,46		2.438,40
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - PORAN'GATU	109,64		2.548,04
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - CRISTALINA	68,20		2.616,24
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	44,99		2.661,23
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - FORMOSA	23,22		2.684,45
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.189,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.684,45</b>

<b>CONTA: 000440 - 32201020009 - Pis s/ Folha do Mês</b>			SALDO INICIAL: R\$ 2.285,39		
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	1.500,73		3.786,12
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - PORANGATU	131,45		3.917,57
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020	95,34		4.012,91
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	67,48		4.080,39
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA	34,83		4.115,22
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.829,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.115,22</b>

<b>CONTA: 000441 - 32201020010 - Pis s/ Provisão Férias</b>			SALDO INICIAL: R\$ 249,18		
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	171,48		420,66
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - PORANGATU	18,26		438,92
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - CRISTALINA	11,37		450,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	7,49		457,78
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - FORMOSA	3,87		461,65
30/06/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNOS REFERENTE A PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		13,33	448,32
<b>SALDO FINAL</b>			<b>212,47</b>	<b>13,33</b>	<b>448,32</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 186,86

30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	128,63		315,49
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - PORAN'GATU	13,70		329,19
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - CRISTALINA	8,52		337,71
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	5,62		343,33
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - FORMOSA	2,90		346,23
<b>SALDO FINAL</b>			<b>159,37</b>	<b>0,00</b>	<b>346,23</b>

**CONTA: 000626 - 32201020015 - Irrf s/ Rescisão**

SALDO INICIAL: R\$ 2.678,31

01/06/2019	2.1.2.01.12.0001	RECLASSIFICAÇÃO PARGAMENTO FOLHA DIRETORES 12/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 109 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		2.678,31	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>2.678,31</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000454 - 32202010001 - Material de Escritorio**

SALDO INICIAL: R\$ 415,80

17/06/2019	2.1.2.01.01.0164	PROVISAO NF. 691 PAPELARIA FAMA EIRELI REF. COMPRA DE LIVRO INPENÇÃO DO TRABLHO	9,90		425,70
26/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000010	8.320,86		8.746,56
26/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000005	560,00		9.306,56
26/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000006	400,00		9.706,56
26/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000008	320,00		10.026,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000007	320,00		10.346,56
27/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000013	6.237,54		16.584,10
27/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000012	5.600,39		22.184,49
28/06/2019	2.1.2.01.01.0149	PROVISAO NF. 6903 DGB DISTRIBUIDORA GOIANA DE BOBINAS EIRELLI REF. COMPRA DE PAPEL A4 ADM GYN	554,40		22.738,89
<b>SALDO FINAL</b>			<b>22.323,09</b>	<b>0,00</b>	<b>22.738,89</b>

**CONTA: 000455 - 32202010002 - Material de Informatica**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/06/2019	1.1.1.02.01.0001	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	230,00		230,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>

**CONTA: 000456 - 32202010003 - Material de Limpeza e Conservação**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/06/2019	2.1.2.01.01.0165	PROVISAO NF. 5227 EMBALAGENS PAPELAO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	661,00		661,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661,00</b>

**CONTA: 000460 - 32202010007 - Material Eletrico**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/06/2019	2.1.2.01.01.0162	PROVISAO NF. 1833 ELETROLED REF. COMPRA DE MATEIRAL ELETRICO ITEGO FORMOSA	589,80		589,80
<b>SALDO FINAL</b>			<b>589,80</b>	<b>0,00</b>	<b>589,80</b>

**CONTA: 000656 - 32202010011 - Material de uso e consumo**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/06/2019	1.1.1.02.01.0001	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	100,00		100,00
04/06/2019	1.1.1.02.01.0001	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	100,00		200,00
11/06/2019	2.1.2.01.01.0174	Gás para cozinha - CNPJ 23.838.747/0001-19 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	70,00		270,00
17/06/2019	2.1.2.01.01.0163	PROVISAO NF. 2791 GOL BATERIAS REF. COMPRA DE BATEIRIA	540,00		810,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000475 - 32204010001 - Serviços Profissionais</b>			SALDO INICIAL: R\$ 373.526,07		
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	45.511,51		419.037,58
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020	25.963,91		445.001,49
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - PORANGATU	20.601,02		465.602,51
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA	12.383,72		477.986,23
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	4.337,20		482.323,43
30/06/2019	2.1.2.01.12.0002	PROVISÃO REF. A FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 03/2019	3.800,00		486.123,43
<b>SALDO FINAL</b>			<b>112.597,36</b>	<b>0,00</b>	<b>486.123,43</b>

<b>CONTA: 000476 - 32204010002 - Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF</b>			SALDO INICIAL: R\$ 75.908,94		
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	9.102,30		85.011,24
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020	5.192,78		90.204,02
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - PORANGATU	4.120,20		94.324,22
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA	2.476,74		96.800,96
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	867,44		97.668,40
30/06/2019	2.1.2.01.12.0002	PROVISÃO REF. A FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 03/2019	760,00		98.428,40
<b>SALDO FINAL</b>			<b>22.519,46</b>	<b>0,00</b>	<b>98.428,40</b>

<b>CONTA: 000480 - 32204020003 - Serviços de Propaganda e Publicidade</b>			SALDO INICIAL: R\$ 16.152,94		
12/06/2019	2.1.2.01.01.0009	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAÍZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000038935	100,00		16.252,94
17/06/2019	2.1.2.01.01.0009	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAÍZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000039028	100,00		16.352,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	2.1.2.01.01.0169	FORNECEDOR A PAGAR - Eles de Souza Cagucu - 13.937.609/0001-33 - NFSe 00000000503	280,00		16.632,94
25/06/2019	2.1.2.01.01.0169	FORNECEDOR A PAGAR - Eles de Souza Cagucu - 13.937.609/0001-33 - NFSe 00000000502	280,00		16.912,94
28/06/2019	2.1.2.01.01.0171	FORNECEDOR A PAGAR - Lider Radio Difusão Agência de Publicidade e Eventos Ltda ME - 00.499.553/0001-30 - NFSe 00000001061	720,00		17.632,94
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.632,94</b>

**CONTA: 000481 - 32204020004 - Serviços Jurídicos**

SALDO INICIAL: R\$ 52.500,00

30/06/2019	2.1.2.01.17.0002	MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 06-2019	11.250,00		63.750,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.750,00</b>

**CONTA: 000482 - 32204020005 - Serviços Contabeis PC e Folha**

SALDO INICIAL: R\$ 19.550,00

17/06/2019	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000539	19.550,00		39.100,00
17/06/2019	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000540	19.550,00		58.650,00
17/06/2019	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000538	18.851,79		77.501,79
30/06/2019	2.1.2.01.17.0004	MEDICAO A FATURAR Oliveira e Chaves Contadores Associados 06-2019	23.618,50		101.120,29
<b>SALDO FINAL</b>			<b>81.570,29</b>	<b>0,00</b>	<b>101.120,29</b>

**CONTA: 000484 - 32204020007 - Serviços de Transporte**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/06/2019	2.1.2.01.01.0170	FORNECEDOR A PAGAR - PEDRO ROBERTO DOS SANTOS ME - 07.061.988/0001-48 - NFSe 00000000118	1.800,00		1.800,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>

**CONTA: 000489 - 32204020012 - Serviços Tecnológicos**

SALDO INICIAL: R\$ 82.400,00

30/06/2019	2.1.2.01.17.0001	MEDICAO A FATURAR F71SERV. E COMER. DE SIST. E DESENVOLVIMENTO LTDA 06--2019	41.400,00		123.800,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>41.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.800,00</b>

**CONTA: 000653 - 32204020020 - Serviços de Limpeza e Conservação**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003167	50,00		50,00
29/06/2019	2.1.2.01.01.0167	FORNECEDOR A PAGAR - Dhennes Fernando do Nascimento Brito 03618667124 - 22.452.838/0001-59 - NFSe 00000000019	1.175,00		1.225,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,00</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000682 - 32204020021 - Cartões Combustíveis</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
07/06/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) NO REABASTECIMENTO DO VEICULO PÓS VIAGEM - GOL POK 3360	138,52		138,52
<b>SALDO FINAL</b>			<b>138,52</b>	<b>0,00</b>	<b>138,52</b>
<b>CONTA: 000493 - 32204030002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
18/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001294	41.400,00		41.400,00
18/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001297	41.400,00		82.800,00
18/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001293	27.600,00		110.400,00
18/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001296	400,00		110.800,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>110.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.800,00</b>
<b>CONTA: 000496 - 32204030005 - Locação de Imóveis</b>			SALDO INICIAL: R\$ 7.548,32		
01/06/2019	2.1.2.01.01.0012	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	3.448,28		10.996,60
01/06/2019	2.1.2.01.01.0012	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	3.149,11		14.145,71
01/06/2019	2.1.2.01.01.0012	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	2.548,32		16.694,03
<b>SALDO FINAL</b>			<b>9.145,71</b>	<b>0,00</b>	<b>16.694,03</b>
<b>CONTA: 000497 - 32204030006 - Locação de Veiculos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 6.000,00		
30/06/2019	2.1.2.01.17.0007	MEDICAO A FATURAR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS	20.700,00		26.700,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>20.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.700,00</b>
<b>CONTA: 000500 - 32204040009 - Manutenção Predial</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
17/06/2019	2.1.2.01.01.0161	FORNECEDOR A PAGAR - WEDER ALVES AGUIAR 00238955192 - 18.123.262/0001-09 - NFSe 00000000088	8.100,00		8.100,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000503 - 32204040012 - Manutenção de Ar Condicionado</b>			SALDO INICIAL: R\$ 2.050,00		
28/06/2019	2.1.2.01.01.0175	FORNECEDOR A PAGAR - Crissula Maria Braga - 25.201.594/0001-20 - NFSe 00000000025	858,00		2.908,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908,00</b>
<b>CONTA: 000504 - 32204040013 - Manutenção de Informatica</b>			SALDO INICIAL: R\$ 29.840,00		
19/06/2019	2.1.2.01.01.0158	FORNECEDOR A PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002419	3.780,00		33.620,00
24/06/2019	2.1.2.01.01.0158	FORNECEDOR A PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002422	3.780,00		37.400,00
24/06/2019	2.1.2.01.01.0158	FORNECEDOR A PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002423	1.080,00		38.480,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>8.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.480,00</b>
<b>CONTA: 000505 - 32204040014 - Manutenção de Moveis</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
19/06/2019	2.1.2.01.01.0158	FORNECEDOR A PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002420	5.130,00		5.130,00
30/06/2019	2.1.2.01.17.0006	MEDICAO A FATURAR EMERGENCIA DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA 06-2019	5.130,00		10.260,00
30/06/2019	2.1.2.01.17.0006	MEDICAO A FATURAR EMERGENCIA DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA 06-2019	4.860,00		15.120,00
30/06/2019	2.1.2.01.17.0006	MEDICAO A FATURAR EMERGENCIA DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA 06-2019	3.780,00		18.900,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00</b>
<b>CONTA: 000508 - 32205010001 - Agua e Esgoto</b>			SALDO INICIAL: R\$ 8.163,47		
01/06/2019	2.1.2.01.02.0003	ESTORNO LANÇAMENTO FATURA N. 435868526-8 DO DIA 12/04 LANÇADO NA CONTA ERRADA E JÁ ESTAVA PROVISIONADO NA CONTA CORRETA.		1.446,67	6.716,80
01/06/2019	2.1.2.01.02.0001	ESTORNO LANÇAMENTO DO DIA 02/03/2019-PROVISAO FATURA N. 284162506-5 SANEAGO DESP. COM AGUA/ESGOTO - LANÇAMENTO DUPLICADO E COM JUROS EMBUTIDO		100,27	6.616,53
01/06/2019	2.1.2.01.02.0001	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. A PAGAMENTO PROVISIONADO EM DUPLICIDADE - FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 43652006-57 EM 29/05/2019		13,92	6.602,61
04/06/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 436597973-5	82,68		6.685,29
17/06/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 436823322-0	297,23		6.982,52

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 291428552-8	154,47		7.136,99
<b>SALDO FINAL</b>			<b>534,38</b>	<b>1.560,86</b>	<b>7.136,99</b>

**CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia**

SALDO INICIAL: R\$ 24.129,36

01/06/2019	2.1.2.01.02.0002	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.		752,59	23.376,77
04/06/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000330783	576,46		23.953,23
07/06/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001255396	4.599,20		28.552,43
13/06/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001371171	385,89		28.938,32
29/06/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00003042175	773,01		29.711,33
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.334,56</b>	<b>752,59</b>	<b>29.711,33</b>

**CONTA: 000511 - 32205010004 - Telefonia Movei**

SALDO INICIAL: R\$ 191,33

15/06/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0857436334-0	105,82		297,15
26/06/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0273-47 - NFS e 0260292452255	38,04		335,19
<b>SALDO FINAL</b>			<b>143,86</b>	<b>0,00</b>	<b>335,19</b>

**CONTA: 000512 - 32205010005 - Internet**

SALDO INICIAL: R\$ 872,95

01/06/2019	2.1.2.01.01.0153	FORNECEDOR A PAGAR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 - NFS e 00000092143	229,00		1.101,95
01/06/2019	2.1.2.01.02.0003	estorno lançamento do dia 01/04/2019 "PROVISAO FATURA 123666830 OI MOVEI SA - ASSINATURA DE INTERNET BANDA LARGA (PACOTE - FIBRA), REFERÊNCIA 02/2019" lançado duplicado - a provisão correta foi lançado no dia 25/02.		29,00	1.072,95
14/06/2019	2.1.2.01.01.0160	FORNECEDOR A PAGAR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 - NFS e 00000332889	99,90		1.172,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	2.1.2.01.01.0160	FORNECEDOR A PAGAR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 - NFSe 00000000010	200,00		1.372,85
25/06/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 - NFSe 00204326077	99,89		1.472,74
<b>SALDO FINAL</b>			<b>628,79</b>	<b>29,00</b>	<b>1.472,74</b>

**CONTA: 000515 - 32206010001 - Diarias intermunicipais**

SALDO INICIAL: R\$ 2.452,50

04/06/2019	1.1.1.02.01.0001	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	370,00		2.822,50
04/06/2019	1.1.1.02.01.0001	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.	370,00		3.192,50
04/06/2019	1.1.1.02.01.0001	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 P SEGUNDO TRIMESTRES DO CONTRATO DE GESTÃO.	260,00		3.452,50
04/06/2019	1.1.1.02.01.0001	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.	50,00		3.502,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2019	1.1.1.02.01.0001	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.	50,00		3.552,50
05/06/2019	1.1.1.02.02.0001	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	210,00		3.762,50
06/06/2019	1.1.1.02.01.0001	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).	50,00		3.812,50
12/06/2019	1.1.1.02.01.0001	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	210,00		4.022,50
12/06/2019	1.1.1.02.01.0001	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	50,00		4.072,50
13/06/2019	1.1.1.02.02.0001	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 30/05/2049, COM A FINALIDADE DE APRESENTAR A METODOLOGIA GESTORIAL, DESENHO TÉCNICO DE CENÁRIO LOCAL E MUNICÍPIOS VINCULADOS AO ITEGO E ADMISSÃO DE AUXILIARES DE SECRETARIA.	370,00		4.442,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/06/2019	1.1.1.02.02.0001	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 30/05/2049, COM A FINALIDADE DE APRESENTAR A METODOLOGIA GESTORIAL, DESENHO TÉCNICO DE CENÁRIO LOCAL E MUNICÍPIOS VINCULADOS AO ITEGO E ADMISSÃO DE AUXILIARES DE SECRETARIA.	370,00		4.812,50
13/06/2019	1.1.1.02.02.0001	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 .	210,00		5.022,50
13/06/2019	1.1.1.02.02.0001	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 .	210,00		5.232,50
13/06/2019	1.1.1.02.02.0001	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 18/04/2049, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TREINAMENTO GESTORIAL - SUEN, SUDIT E SUAF.	210,00		5.442,50
13/06/2019	1.1.1.02.02.0001	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 18/04/2049, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TREINAMENTO GESTORIAL - SUEN, SUDIT E SUAF.	210,00		5.652,50
13/06/2019	1.1.1.02.02.0001	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.	210,00		5.862,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/06/2019	1.1.1.02.02.0001	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.	210,00		6.072,50
14/06/2019	1.1.1.02.02.0001	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	210,00		6.282,50
14/06/2019	1.1.1.02.02.0001	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 .	210,00		6.492,50
17/06/2019	1.1.1.02.02.0003	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.	370,00		6.862,50
17/06/2019	1.1.1.02.02.0003	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.	370,00		7.232,50
24/06/2019	1.1.1.02.02.0003	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	530,00		7.762,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	1.1.1.02.02.0003	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 MATRICULAS E FINALIZAÇÃO DE TURMAS EaD.	530,00		8.292,50
24/06/2019	1.1.1.02.02.0003	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	370,00		8.662,50
24/06/2019	1.1.1.02.02.0003	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	370,00		9.032,50
24/06/2019	1.1.1.02.02.0003	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.	50,00		9.082,50
24/06/2019	1.1.1.02.02.0003	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.	50,00		9.132,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	1.1.1.02.02.0003	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.	50,00		9.182,50
24/06/2019	1.1.1.02.02.0003	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.	50,00		9.232,50
24/06/2019	1.1.1.02.02.0003	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.	50,00		9.282,50
25/06/2019	1.1.1.02.02.0003	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.	530,00		9.812,50
25/06/2019	1.1.1.02.01.0001	PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A ASSESSORA 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.	100,00		9.912,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2019	1.1.1.02.02.0003	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.	210,00		10.122,50
26/06/2019	1.1.1.02.02.0003	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	210,00		10.332,50
26/06/2019	1.1.1.02.02.0003	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	210,00		10.542,50
26/06/2019	1.1.1.02.02.0003	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 .	50,00		10.592,50
26/06/2019	1.1.1.02.02.0003	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 .	50,00		10.642,50
26/06/2019	1.1.1.02.02.0003	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 .	50,00		10.692,50
27/06/2019	1.1.1.02.02.0003	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 .	50,00		10.742,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2019	1.1.1.02.02.0003	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 .	50,00		10.792,50
27/06/2019	1.1.1.02.02.0003	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 .	50,00		10.842,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>8.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.842,50</b>

**CONTA: 000518 - 32206020001 - Passagens Terrestres**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/06/2019	1.1.1.02.01.0001	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	90,00		90,00
25/06/2019	1.1.1.02.01.0001	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.	180,00		270,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>

**CONTA: 000520 - 32206020003 - Despesas c/ Taxi**

SALDO INICIAL: R\$ 580,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	1.1.1.02.01.0001	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.	110,00		690,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>

**CONTA: 000631 - 32206020007 - Despesas c/ Combustíveis**

SALDO INICIAL: R\$ 204,28

04/06/2019	1.1.1.02.01.0001	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.	231,42		435,70
04/06/2019	1.1.1.02.01.0001	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.	99,10		534,80
05/06/2019	1.1.1.02.02.0001	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	150,00		684,80
07/06/2019	1.1.1.02.02.0001	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	606,52		1.291,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/06/2019	1.1.1.02.02.0001	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 INFORMATICA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DIT .	184,02		1.475,34
07/06/2019	1.1.1.02.02.0001	DESPESA COM A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL/PEDÁGIO) AO COLABORADOR EM RAZÃO DA 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).	163,60		1.638,94
07/06/2019	1.1.1.02.02.0001	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	154,33		1.793,27
07/06/2019	1.1.1.02.02.0001	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	150,81		1.944,08
07/06/2019	1.1.1.02.02.0001	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.	147,01		2.091,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/06/2019	1.1.1.02.02.0001	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	114,04		2.205,13
11/06/2019	1.1.1.02.02.0001	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	166,80		2.371,93
12/06/2019	1.1.1.02.01.0001	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	97,85		2.469,78
13/06/2019	1.1.1.02.02.0001	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.	242,03		2.711,81
14/06/2019	1.1.1.02.01.0001	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.	137,80		2.849,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2019	1.1.1.02.02.0003	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.	359,75		3.209,36
26/06/2019	1.1.1.02.02.0003	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.	249,29		3.458,65
26/06/2019	1.1.1.02.02.0003	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.	198,00		3.656,65
26/06/2019	1.1.1.02.02.0003	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	128,01		3.784,66

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2019	1.1.1.02.02.0003	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	125,65		3.910,31
28/06/2019	1.1.1.02.02.0003	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 COTECOS E CONTATO COM PARCEIROS PARA VIABILIZAÇÃO DOS COTECOS MOVEIS.	513,23		4.423,54
28/06/2019	1.1.1.02.02.0003	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 MNAÇU/GO E PARCERIA COM CAMPINAÇU/GO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS, KM VEICULO 47.059	148,02		4.571,56
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.367,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.571,56</b>

**CONTA: 000524 - 32207010001 - Tarifas Bancarias**

SALDO INICIAL: R\$ 870,90

03/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET	9,50		880,40
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		889,90
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		899,40
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		908,90
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		918,40
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		927,90
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		937,40
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		946,90
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		956,40
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		965,90
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		975,40
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		984,90
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		994,40
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.003,90
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.013,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.022,90
05/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.023,90
05/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.024,90
06/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.034,40
06/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.035,40
07/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.044,90
07/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		1.054,40
07/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.063,90
07/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.073,40
07/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.074,40
07/06/2019	1.1.1.02.02.0001		1,00		1.075,40
07/06/2019	1.1.1.02.02.0001		1,00		1.076,40
07/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.077,40
07/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.078,40
11/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.079,40
12/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.088,90
12/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		1.098,40
12/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.099,40
12/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.100,40
13/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BASNCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.109,90
13/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.110,90
13/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.111,90
13/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.112,90
13/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.113,90
13/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.114,90
13/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.115,90
13/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.116,90
13/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.117,90
13/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.118,90
13/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.119,90
14/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA DB CEST PJ	99,00		1.218,90
14/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA TARIFA DB CEST PJ	99,00		1.317,90
14/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA TAR CADAST	36,50		1.354,40
14/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.363,90
17/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.364,90
17/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.365,90
17/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA BANCARIAS TR TEV IBC	1,00		1.366,90
17/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.367,90
17/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.368,90
18/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA TARIFA DOC/TEC INTERNET	9,50		1.378,40
19/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA DOC/TED PESSOAL	17,50		1.395,90
19/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA DOC/TED PESSOAL	17,50		1.413,40
19/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.422,90
19/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.432,40
19/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.441,90
19/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.451,40
19/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.460,90
19/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.470,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.471,40
19/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.472,40
19/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.473,40
24/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.482,90
24/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.492,40
24/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.501,90
24/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.511,40
24/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.512,40
24/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.513,40
24/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.514,40
24/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.515,40
24/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.516,40
24/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.517,40
25/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	42,00		1.559,40
25/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA DOC/TED PESSOAL	17,50		1.576,90
25/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA DOC/TED PESSOAL	17,50		1.594,40
25/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.603,90
25/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.613,40
25/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.622,90
25/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.632,40
25/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.641,90
25/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.642,90
26/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.652,40
26/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.661,90
26/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.671,40
26/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.680,90
26/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.690,40
26/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.699,90
26/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.700,90
26/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.701,90
26/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.702,90
26/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.703,90
26/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.704,90
26/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.705,90
26/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.706,90
26/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.707,90
27/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.717,40
27/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.718,40
27/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.719,40
28/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.728,90
28/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.738,40
28/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.747,90
28/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNE	9,50		1.757,40
28/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNE	9,50		1.766,90
28/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.767,90
28/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.768,90
28/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.769,90
28/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.770,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.771,90
<b>SALDO FINAL</b>			<b>901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771,90</b>
<b>CONTA: 000542 - 32207010003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>				SALDO INICIAL: R\$ 88,09	
28/06/2019	1.1.1.02.03.0003	IRRF s/ Rendimento Aplicação	251,99		340,08
<b>SALDO FINAL</b>			<b>251,99</b>	<b>0,00</b>	<b>340,08</b>
<b>CONTA: 000543 - 32207010004 - IOF s/ Rendimento Aplicação</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/06/2019	1.1.1.02.03.0003	IOF s/ Rendimento Aplicação	2.174,05		2.174,05
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.174,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174,05</b>
<b>CONTA: 000528 - 32208010001 - Despesas com Juros e Multas</b>				SALDO INICIAL: R\$ 13.289,73	
01/06/2019	2.1.2.01.11.0001	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	1.211,35		14.501,08
01/06/2019	2.1.2.01.12.0001	RECLASSIFICACAO COMPENSAO DE PERDECOMP REF. JUROS PIS 337,37 IR 83,78 CSRF 166,60	109,28		14.610,36
01/06/2019	2.1.2.01.02.0003	reclassificação valor de juros lançado indevido- fatura 162992161 - lançamento em 22/05	0,89		14.611,25
01/06/2019	2.1.2.01.12.0001	RECLASSIFICAÇÃO PARGAMENTO FOLHA DIRETORES 12/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 109 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		755,54	13.855,71
05/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 436520065-7 / NÚMERO DOCUMENTO 436520065 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3517	0,50		13.856,21
10/06/2019	1.1.1.02.02.0001	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.	1.341,56		15.197,77
10/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 436520016-9 / NÚMERO DOCUMENTO 436520016 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3496	5,73		15.203,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI MOVEL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00183001596 / NÚMERO DOCUMENTO 183001596 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3628	5,63		15.209,13
14/06/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003033849 / NÚMERO DOCUMENTO 3033849 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3527	61,96		15.271,09
18/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001255396 / NÚMERO DOCUMENTO 1255396 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3729	325,58		15.596,67
18/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001255396 / NÚMERO DOCUMENTO 1255396 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3729	291,94		15.888,61
18/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000330783 / NÚMERO DOCUMENTO 330783 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3727	50,56		15.939,17
18/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000330783 / NÚMERO DOCUMENTO 330783 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3727	41,89		15.981,06
18/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 436597973-5 / NÚMERO DOCUMENTO 436597973 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3592	4,70		15.985,76
24/06/2019	1.1.1.02.02.0003	IR: TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE FEVEREIRO/2019.	10,65		15.996,41
30/06/2019	2.1.2.01.12.0015	PROVISAO REF. A JUROS E MULTAS INCORRIDOS S/ DARF 0588 COMPETÊNCIA 04/2019, FOLHA DE AUTONOMOS MES 03/2019.	6.570,86		22.567,27
30/06/2019	2.1.2.01.12.0015	PROVISAO DE JUROS E MULTAS INCORRIDOS REF. DARF IRRF 0588 MÊS 05/2019 - FOLHA DE AUTONOMOS MÊS 04/2019	153,85		22.721,12
30/06/2019	2.1.2.01.11.0004	PROVISAO JUROS INCORRIDOS LOCACAO SR. TEREZINHA DARF. 3208 R\$ 697,43	18,41		22.739,53

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	2.1.2.01.12.0015	PROVISAO REF. A JUROS INCORRIDOS S/ DARF 0588 COMPETENCIA 02/2019 S/ FOLHA DE AUTONOMOS MÊS 01/2019.	12,67		22.752,20
<b>SALDO FINAL</b>			<b>10.218,01</b>	<b>755,54</b>	<b>22.752,20</b>

**CONTA: 000758 - 32208010003 - Diferenca c/ Arredondamento**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/06/2019	1.1.1.02.02.0003	CLT PIS Maio/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 117 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	0,01		0,01
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>

**CONTA: 000532 - 32209010001 - Iptu**

SALDO INICIAL: R\$ 719,13

19/06/2019	1.1.1.02.02.0003	IPTU-2019	178,44		897,57
<b>SALDO FINAL</b>			<b>178,44</b>	<b>0,00</b>	<b>897,57</b>

**CONTA: 000587 - 32209020002 - Taxa de Potencial de Extincao de Incendio**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		9,50
24/06/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		19,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>

**CONTA: 000852 - 32209030008 - IRRF s/ Rendimento Aplicação**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/06/2019	1.1.1.02.03.0001	IOF E IRRF s/ Rendimento Aplicação	1,64		1,64
19/06/2019	1.1.1.02.03.0002	IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação	0,36		2,00
24/06/2019	1.1.1.02.03.0002	IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação	0,14		2,14
25/06/2019	1.1.1.02.03.0002	IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação	7,82		9,96
26/06/2019	1.1.1.02.03.0002	IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação	0,52		10,48
27/06/2019	1.1.1.02.03.0002	IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação	2,02		12,50
28/06/2019	1.1.1.02.03.0002	IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação	2,10		14,60
<b>SALDO FINAL</b>			<b>14,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14,60</b>

**CONTA: 000853 - 32209030009 - IOF s/ Rendimento Aplicação**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/06/2019	1.1.1.02.03.0001	IOF E IRRF s/ Rendimento Aplicação	176,51		176,51
19/06/2019	1.1.1.02.03.0002	IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação	38,77		215,28
24/06/2019	1.1.1.02.03.0002	IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação	2,58		217,86
25/06/2019	1.1.1.02.03.0002	IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação	110,17		328,03
26/06/2019	1.1.1.02.03.0002	IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação	6,33		334,36
27/06/2019	1.1.1.02.03.0002	IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação	21,01		355,37
28/06/2019	1.1.1.02.03.0002	IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação	18,17		373,54
<b>SALDO FINAL</b>			<b>373,54</b>	<b>0,00</b>	<b>373,54</b>

**CONTA: 000780 - 32230040001 - Moveis e Utensilios**

SALDO INICIAL: R\$ 10.780,00

11/06/2019	2.1.2.01.01.0157	PROVISAO NF. 102 PAPELARIA YPE EIRELLI REF. COMPRA DE QUADRO PARA SALA DE AULA ITGO SANTO ANTONIO	17.548,00		28.328,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>17.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.328,00</b>

**CONTA: 000795 - 32240010001 - Despesas de Glosas Pessoal e Encargos**

SALDO INICIAL: R\$ 143.042,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS REF. AO MES 06-2019 IBRACEDS	5.422,40		148.465,30
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.422,40</b>	<b>0,00</b>	<b>148.465,30</b>

**CONTA: 000797 - 32240020001 - Despesas de Glosas Vigilância Humana**

SALDO INICIAL: R\$ 132.417,90

30/06/2019	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS REF. AO MES 06-2019 IBRACEDS	132.417,90		264.835,80
<b>SALDO FINAL</b>			<b>132.417,90</b>	<b>0,00</b>	<b>264.835,80</b>

**CONTA: 000904 - 32240020005 - Despesas de Glosas Combustível**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2019	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS REF. AO MES 06-2019 IBRACEDS	845,48		845,48
<b>SALDO FINAL</b>			<b>845,48</b>	<b>0,00</b>	<b>845,48</b>