

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/04/2019			
7315 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 286052536-4			
01/04/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	370,49 C
01/04/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 370,49 D
7319 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFS e 00000002995			
01/04/2019	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	184,00 C
01/04/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0010 184,00 D
7322 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFS e 1900000226206			
01/04/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
01/04/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda		2.1.2.01.01.0197 1.000,00 D
7323 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFS e 00000004222			
01/04/2019	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	422,73 C
01/04/2019	Renato Guedes de Faria		2.1.2.01.01.0202 422,73 D
10533 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO ADM MES 03-2019			
01/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	25.584,32 C
01/04/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 25.584,32 D
10534 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO JOSE L. BITTENCURT MES 03-2019			
01/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.607,64 C
01/04/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.607,64 D
10535 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SEBASTIAO SIQUEIRA MES 03-2019			
01/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.591,52 C
01/04/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.591,52 D
10536 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO DOUTOR LUIZ RASSI MES 03-2019			
01/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	587,63 C
01/04/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 587,63 D
10537 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SATA HELENA MES 03-2019			

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

01/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	237,28 C
01/04/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 237,28 D

10538 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO MINEIROS MES 03-2019

01/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	28,72 C
01/04/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 28,72 D

10552 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000156

01/04/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	984,50 C
01/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 984,50 D

10553 - TRANSFERENCIA FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000157

01/04/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	984,50 C
01/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 984,50 D

10554 - TRANSFERENCIA FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000143

01/04/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	984,50 C
01/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 984,50 D

10556 - TRANSFERENCIA DIFERIDO PARA DEVIDO , ISSQN SOBRE RPA GOIANIA

01/04/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.155,68 C
01/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.155,68 D

10615 - ESTORNO REF. PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 FEITO NO VALOR A MAIOR R\$ 0,99

01/04/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sa	2.1.2.01.17.0011	0,99 C
01/04/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento		3.2.2.04.02.0022 0,99 D

Total Crédito Dia:	35.724,50
Total Débito Dia:	35.724,50

02/04/2019

7302 - PROVISAO NF.576 - Fornecedor: ABRANTES MARTINS REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE EM SERVIDOR NA NUVEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017

02/04/2019	Abrantes Martins LTDA	2.1.2.01.17.0015	6.788,00 C
02/04/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP		2.1.2.01.01.0208 6.788,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7325 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000045746			
02/04/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	160,61 C
02/04/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp		2.1.2.01.01.0179 160,61 D
7373 - PROVISAO NF.2508 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017			
02/04/2019	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 C
02/04/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		2.1.2.01.01.0196 15.000,00 D
7374 - PROVISAO NF.35241 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 20 MBPS - SERVIÇO DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS004 - PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017			
02/04/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	990,00 C
02/04/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 990,00 D
7375 - PROVISAO NF.35240 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA -REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS001 - PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017			
02/04/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
02/04/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
7378 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PADUA EXTINTORES EIRELI - 30.130.235/0001-69 - NFSe 00000001533			
02/04/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	40,00 C
02/04/2019	Padua Extintores - EIRELI		2.1.2.01.01.0219 40,00 D
7383 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00080082321			
02/04/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	225,22 C
02/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 225,22 D
7384 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000226206			
02/04/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	2.1.2.01.01.0197	1.000,00 C
02/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D
7385 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000054			
02/04/2019	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	200,00 C
02/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 200,00 D
8593 - Tarifas bancaria			

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

02/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

8694 - Resgate De IRRF

02/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,69 C
02/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		0,69 D

8695 - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA

02/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,53 C
02/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1,53 D

9181 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

02/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.434,72 C
02/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.434,72 D

9197 - PROVISAO DA N18497 DE EXTINTAQUISIÇÃO OR CO2 5BC 6KG PARA O REGULARIZAR A SITUAÇÃO DO COTEC REAL CONQUISTA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 162-8 - Ag 4358 - CNPJ 05.336.518/0001-14) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

02/04/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	360,00 C
02/04/2019	Aroeira Extintores - Eireli - EPP		360,00 D

9438 - PROVISAO NF.35257 WIRELESS REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

02/04/2019	Wireless comm service Ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
02/04/2019	Wireless Comm Services Ltda		1.290,00 D

Total Crédito Dia:	28.790,27
Total Débito Dia:	28.790,27

03/04/2019

7389 - PGTO: Serviços de Consultoria e Planejamento - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 - LANÇAMENTO (4842)

03/04/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sá	2.1.2.01.01.0059	2.499,00 C
03/04/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sá	2.1.2.01.01.0059	2.499,00 C
03/04/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sá	2.1.2.01.01.0059	2.499,00 C
03/04/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sá	2.1.2.01.01.0059	2.499,00 C
03/04/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sá	2.1.2.01.01.0059	2.499,00 C
03/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		12.495,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7393 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
03/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	12.504,50 C
03/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 12.504,50 D
8594 - Tarifas bancarias			
03/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8696 - Resgate De IRRF			
03/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	6,81 C
03/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 6,81 D
8697 - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
03/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	12,99 C
03/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 12,99 D
			Total Crédito Dia: 25.028,80
			Total Débito Dia: 25.028,80
04/04/2019			
9246 - PROVISAO NF.13625 MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA A TROCA DE GAS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, GÁS P45. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 27875-0 - Ag 2241 - CNPJ 07.077.261/0001-59) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 NF 13625			
04/04/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	300,00 C
04/04/2019	Maria Lucia Ferreira de Almeida		2.1.2.01.01.2037 300,00 D
9361 - PROVISAO NF.024244 PRATIKI COMERCIO DE ALIMENTOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA UNIDADE GESTORA, VISANDO ATENDER ATÉ A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DOS MESMOS.			
04/04/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	319,66 C
04/04/2019	Pratiko Comercio de Alimentos LTDA.		2.1.2.01.01.0017 319,66 D
9437 - PROVISAO NF.8742 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE AO ALUGUEL PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017			
04/04/2019	Cval-Loações	2.1.2.01.17.0008	6.926,79 C
04/04/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 6.926,79 D
9439 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000671762			
04/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.965,59 C
04/04/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 3.965,59 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

9537 - PROVISAO NF.359029 INDIO DO BRASIL ARTIAGA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107

04/04/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	25,00 C
04/04/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		25,00 D

9554 - PROVISAO NF.2 JOAO PEREIRA GOMES - REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 30/03/2019 Á 03/04/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017

04/04/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	2.000,00 C
04/04/2019	Joao Pereira Gomes		2.000,00 D

9611 - PROVISAO NF.358735 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017

04/04/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	25,00 C
04/04/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		25,00 D

Total Crédito Dia: 13.562,04
Total Dêbito Dia: 13.562,04

05/04/2019

7023 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002941059

05/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,59 C
05/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	32,97 C
05/04/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.616,37 C
05/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.655,93 D

7668 - REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001902125

05/04/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	2.178,30 C
05/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.178,30 D

7670 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000045746

05/04/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp	2.1.2.01.01.0179	160,61 C
05/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		160,61 D

7691 - JOSÉ RODRIGUES SILVA JUNIOR - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000003

05/04/2019	Jose Rodrigues Silva Junior	2.1.2.01.01.0321	12.300,00 C
05/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		12.300,00 D

7698 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
05/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	19.113,84 C
05/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 19.113,84 D
8596 - Tarifas Bancarias			
05/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8597 - Tarifas Bancarias			
05/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8605 - PAGTO NF. 13625 REFERENTE A TROCA DE GAS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, GÁS P45. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 27875-0 - Ag 2241 - CNPJ 07.077.261/0001-59) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
05/04/2019	Maria Lucia Ferreira de Almeida	2.1.2.01.01.2037	300,00 C
05/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 300,00 D
8698 - Resgate de IRRF			
05/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	12,99 C
05/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 12,99 D
8700 - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	17,24 C
05/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 17,24 D
9151 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO MES 04/2019 DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIANIA. Documentos: CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC			
05/04/2019	Locação de Móveis e Utensílios	3.2.2.04.03.0004	2.500,00 C
05/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D
9208 - PROVISAO REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA 15 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE A MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
05/04/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	2.178,30 C
05/04/2019	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0193 2.178,30 D
9240 - JOSÉ RODRIGUES SILVA JUNIOR - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS DOS ITEGOS E COTECs. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED NF:3			
05/04/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	12.300,00 C
05/04/2019	Jose Rodrigues Silva Junior		2.1.2.01.01.0321 12.300,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9568 - PROVISAO NF.359321 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017			
05/04/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	6,25 C
05/04/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 6,25 D
			Total Crédito Dia: 52.742,46
			Total Dêbito Dia: 52.742,46
06/04/2019			
9229 - PROVISAO NF: 182 SKVCOM - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000182 / NÚMERO DOCUMENTO 182 / ID LANÇAMENTO 5094 SKVCOM - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTÕES ELETRICOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED.			
06/04/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.700,00 C
06/04/2019	Skv Comercio e Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0221 1.700,00 D
			Total Crédito Dia: 1.826,42
			Total Dêbito Dia: 1.826,42
08/04/2019			
7692 - DF ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000875			
08/04/2019	DF Assessoria em Seguranca e Medicina do Trabalho Eireli	2.1.2.01.01.0220	30,00 C
08/04/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 30,00 D
			Total Crédito Dia: 30,00
			Total Dêbito Dia: 30,00
08/04/2019			
9228 - PROVISAO NF 875ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI - REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES ADMISSIONAIS PARA FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
08/04/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	30,00 C
08/04/2019	DF Assessoria em Seguranca e Medicina do Trabalho Eireli		2.1.2.01.01.0220 30,00 D
			Total Crédito Dia: 30,00
			Total Dêbito Dia: 30,00
08/04/2019			
9293 - Pagto Nf. 124617 AQUISIÇÃO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. - CNPJ 00.905.760/0001-48) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
08/04/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	67,40 C
08/04/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 67,40 D
			Total Crédito Dia: 67,40
			Total Dêbito Dia: 67,40

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

9360 - PROVISAO NF.124617 PAPELARIA TRIBUTARIA, AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.

08/04/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	67,40 C
08/04/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 67,40 D

9572 - PROVISAO NF.1904004094941 - OI SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017

08/04/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	179,80 C
08/04/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 179,80 D

9573 - PROVISAO NF.1904003989559 - OI SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017

08/04/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	41,77 C
08/04/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 41,77 D

9574 - PROVISAO NF.1904004100812 - OI SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017

08/04/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	52,82 C
08/04/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 52,82 D

9576 - PROVISAO NF.1904004100814 - OI SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017

08/04/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	52,82 C
08/04/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 52,82 D

Total Crédito Dia: 522,01
Total Débito Dia: 522,01

09/04/2019

7688 - OI SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1904003989559

09/04/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	41,77 C
09/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 41,77 D

7697 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

09/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6.160,31 C
09/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 6.160,31 D

7800 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000520740

09/04/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	188,20 C
------------	---------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
09/04/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	188,20 D
8606 - Tarifa bancaria				
09/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
09/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8607 - Tarifa Bancaria				
09/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
09/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8611 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA UNIDADE GESTORA, VISANDO ATENDER ATÉ A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DOS MESMOS. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 07.099.190/0001-95) 04/2019 Nosso Número: 157/01499718 Código de barras: Parcelas1				
09/04/2019	Pratiko Comercio de Alimentos LTDA.	2.1.2.01.01.0017		319,66 C
09/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	319,66 D
8612 - 104 - JOAO PEDRO BUENO GABRIEL DIAS, MULTA FGTS Março/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987308084 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 019.596.141-26				
09/04/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006		876,67 C
09/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	876,67 D
8613 - 104 - JOAO PEDRO BUENO GABRIEL DIAS, RESCISÃO Março/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987308084 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 019.596.141-26				
09/04/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		4.543,21 C
09/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	4.543,21 D
8614 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR CO2 5BC 6KG PARA O REGULARIZAR A SITUAÇÃO DO COTEC REAL CONQUISTA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 162-8 - Ag 4358 - CNPJ 05.336.518/0001-14) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1				
09/04/2019	Aroeira Extintores - Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0190		360,00 C
09/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	360,00 D
8701 - Resgate de IRRF				
09/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		5,46 C
09/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	5,46 D
8703 - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
09/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		2,69 C
09/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	2,69 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9186 - PROVISAO NF:520740 NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
09/04/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	188,20 C
09/04/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 188,20 D
			Total Crédito Dia: 12.705,17
			Total Débito Dia: 12.705,17
10/04/2019			
7296 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 04/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICES LTDA (09.520.219/0001-96): SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.			
10/04/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
10/04/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
7299 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 04/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL DO MÊS DE ABRIL/2019.			
10/04/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
10/04/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D
7707 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007881530			
10/04/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	88,60 C
10/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 88,60 D
7708 - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012625/8			
10/04/2019	Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda	2.1.2.01.01.0181	3.411,96 C
10/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.411,96 D
7715 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000362			
10/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.909,24 C
10/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	21,24 C
10/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	872,77 C
10/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.803,25 D
7801 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000521119			
10/04/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	4,55 C
10/04/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 4,55 D
7802 - SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTE SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007553			

DATA
HISTÓRICO

		DÉBITO	CRÉDITO
--	--	--------	---------

10/04/2019	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	2.1.2.01.01.0072	235,00 C
10/04/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 235,00 D

7803 - SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTE SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007554

10/04/2019	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	2.1.2.01.01.0072	235,00 C
10/04/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 235,00 D

**8616 - ISSQN de RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA
REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

10/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	34,66 C
10/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 34,66 D

**8617 - ISS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO
ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA-GO, DO MÊS DE JANEIRO/19, CONFORME CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.**

10/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	623,58 C
10/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.969,00 C
10/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.592,58 D

**8619 - ISS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ
HUMBERTO DE MENESES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.**

10/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.969,00 C
10/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	609,01 C
10/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.578,01 D

8620 - REST PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 03/2019 Documentos: 26

10/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	12.324,67 C
10/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 12.324,67 D

8622 - Tarifas Bancárias

10/04/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

8704 - Resgate de IRRF

10/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	24,22 C
10/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 24,22 D

8706 - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	6,87 C
10/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		6,87 D
8847 - Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte			
10/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	130,00 C
10/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	130,00 C
10/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		130,00 D
10/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	130,00 D
9169 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
10/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	24.843,23 C
10/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		24.843,23 D
9183 - PROVISAO NF:7553 SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTE SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ A1, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
10/04/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	235,00 C
10/04/2019	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes		235,00 D
9185 - PROVISAO NF:7554 SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTE SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ A1, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
10/04/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	235,00 C
10/04/2019	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes		235,00 D
9187 - PROVISAO NF :521119 NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
10/04/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	4,55 C
10/04/2019	Naurican Ludovico Lacerda		4,55 D
9242 - PROVISAO DANF 34237 MATERIAL PARA ATENDER OS ALUNOS NOS CURSOS DA ÁREA DA SAUDÊ NO ITEGO. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 23010-3 - Ag 8575 - CNPJ 06.107.711/0001-46) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.			
10/04/2019	Insumos Medicos Hospitalares	3.2.2.02.03.0001	130,00 C
10/04/2019	Maxdescarte Ind.e Com. de Desc. Hosp. Odont. LTDA		130,00 D
9251 - PROVISAO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED FATURA 7881530			
10/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	88,60 C

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

10/04/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 88,60 D
------------	-----------------	--	--------------------------

9434 - PROVISAO NF. 378 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

10/04/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	20.031,89 C
10/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.762,81 D
10/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.001,59 D
10/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 17.267,49 D

9435 - PROVISAO NF. 380 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

10/04/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	34.713,39 C
10/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.054,78 D
10/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.735,67 D
10/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 29.922,94 D

9436 - PROVISAO NF. 379 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

10/04/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	23.461,18 C
10/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.064,58 D
10/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 21.396,60 D

Total Crédito Dia:	131.931,71
Total Débito Dia:	131.931,71

11/04/2019

7734 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 0000000383

11/04/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	7.088,37 C
11/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 623,78 D
11/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 6.464,59 D

9230 - PROVISAO NF:702 TIPO DE OPERAÇÃO: FAVORECIDO: CELSO JACINTO DA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000702 / NÚMERO DOCUMENTO 702 / ID LANÇAMENTO 5102 || CELSO JACINTO DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E TROCAS DE TELHAS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

11/04/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	3.800,00 C
------------	--------------------	------------------	------------

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

11/04/2019	Celso Jacinto da Silva		2.1.2.01.01.0224 3.800,00 D
------------	------------------------	--	-----------------------------

9524 - PROVISAO NF.381 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

11/04/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	29.585,31 C
11/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.603,51 D
11/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.479,26 D
11/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 25.502,54 D

9525 - PROVISAO NF.385 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017

11/04/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	31.834,10 C
11/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.801,40 D
11/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 29.032,70 D

9578 - PROVISAO NF.928718 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017

11/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.769,46 C
11/04/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.769,46 D

9580 - PROVISAO NF.942139 - CELG DISTRIBUICAO SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

11/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	40,66 C
11/04/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 40,66 D

Total Crédito Dia:	74.117,90
Total Débito Dia:	74.117,90

12/04/2019

8073 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000523049

12/04/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	82,39 C
12/04/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 82,39 D

9188 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PROVISAO PROVISAO NF :523049 REFERENTE A SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED

12/04/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	82,39 C
12/04/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 82,39 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

9359 - PROVISÃO NF.22943 PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA NOVA SEDE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC.

12/04/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	800,00 C
12/04/2019	Pacheco Materiais Para Construcão		2.1.2.01.01.2045 800,00 D

9582 - PROVISAO NF.362434 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017

12/04/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	23,40 C
12/04/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 23,40 D

9585 - PROVISAO NF.1567840 - CELG DISTRIBUICAO SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017

12/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	230,75 C
12/04/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 230,75 D

9586 - PROVISAO NF.2906 - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS E ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017

12/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	200,00 C
12/04/2019	Transportes Amarelinho LTDA-EPP		2.1.2.01.01.0192 200,00 D

9587 - PROVISAO NF.25 - RMJ ELEVADORES EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTATO DE GESTÃO 004/2017

12/04/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	150,00 C
12/04/2019	RMJ Elevadores Eireli		2.1.2.01.01.0225 150,00 D

Total Crédito Dia: 1.568,93
Total Débito Dia: 1.568,93

13/04/2019**9588 - PROVISAO NF.1192421 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017**

13/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	7.650,54 C
13/04/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 7.650,54 D

Total Crédito Dia: 7.650,54
Total Débito Dia: 7.650,54

14/04/2019

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
9249 - PROVISAO NF:66848 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA NOVA SEDE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 86727-7 - Ag 2079 - CNPJ 07.531.461/0001-30) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017.			
14/04/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	1.706,60 C
14/04/2019	Ello Tintas		2.1.2.01.01.2040 1.706,60 D
			Total Crédito Dia: 1.706,60
			Total Débito Dia: 1.706,60
15/04/2019			
7799 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 190000250492			
15/04/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	2.1.2.01.01.0197	300,00 C
15/04/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 300,00 D
9209 - PROVISAO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED NFS 190000250492			
15/04/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	300,00 C
15/04/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda		2.1.2.01.01.0197 300,00 D
9589 - PROVISAO NF.362919 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017			
15/04/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	23,40 C
15/04/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 23,40 D
9590 - PROVISAO NF.8119412045-0 - TELEFONICA BRASIL SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017			
15/04/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	233,90 C
15/04/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 233,90 D
			Total Crédito Dia: 857,30
			Total Débito Dia: 857,30
16/04/2019			
7771 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 286052536-4			
16/04/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	370,49 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 370,49 D
7772 - OI SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1904004100812			
16/04/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	52,82 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 52,82 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7773 - OI SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1904004100814

16/04/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	52,82 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		52,82 D

7777 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 285851435-0

16/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,10 C
16/04/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	542,15 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		555,25 D

7778 - OI SA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1904004094941

16/04/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	179,80 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		179,80 D

7779 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000056

16/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,03 C
16/04/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	126,42 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		126,45 D

7780 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001988

16/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,06 C
16/04/2019	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		90,06 D

7788 - PGTO: Despesas c/ Cartórios Fornecedor ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA CNPJ 00.000.285/6171-68 NFS-e 0 ID Lançamento 5091

16/04/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	285,48 C
16/04/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	46,80 C
16/04/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	93,75 C
16/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,70 C
16/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,52 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		435,25 D

7789 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA EM GOIANIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.

16/04/2019	Life Manutencao e Modernizacao de Elevadores Ltda-Epp	2.1.2.01.01.0184	150,00 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		150,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7790 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002995			
16/04/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0010	184,00 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		184,00 D
7791 - SKVCOM - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000182			
16/04/2019	Skv Comercio e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0221	1.700,00 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.700,00 D
7792 - PADUA EXTINTORES EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001533			
16/04/2019	Padua Extintores - EIRELI	2.1.2.01.01.0219	40,00 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		40,00 D
7804 - LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000014806			
16/04/2019	Life Manutencao e Modernizacao de Elevadores Ltda-Epp	2.1.2.01.01.0184	150,00 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		150,00 D
7809 - CELSO JACINTO DA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000702			
16/04/2019	Celso Jacinto da Silva	2.1.2.01.01.0224	3.800,00 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.800,00 D
8071 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	11.819,81 C
16/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		11.819,81 D
8072 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000260587			
16/04/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	2.1.2.01.01.0197	500,00 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		500,00 D
8623 - MATERIAL PARA A EQUIPE DE TI ATENDER A DEMANDA DOS ITEGOS E COTECs DA REGIONAL (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 47518-1 - Ag 1242-2 - CNPJ 28.193.379/0001-12) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017.			
16/04/2019	Wtk Tecnologia Eirelli	2.1.2.01.01.2038	236,67 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		236,67 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
8624 - MATERIAL PARA ATENDER OS ALUNOS NOS CURSOS DA ÁREA DA SAUDÊ NO ITEGO. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 23010-3 - Ag 8575 - CNPJ 06.107.711/0001-46) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.				
16/04/2019	Maxdescarte Ind.e Com. de Desc. Hosp. Odont. LTDA	2.1.2.01.01.2033		130,00 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	130,00 D
8625 - PAGAMTO NF.2230 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (756 - Bancoob - Conta 56451-6 - Ag 3285-9 - CNPJ 23.372.296/0001-77) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017.				
16/04/2019	Alvo Equipamentos de Seguranca	2.1.2.01.01.2039		352,60 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	352,60 D
8627 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA NOVA SEDE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 86727-7 - Ag 2079 - CNPJ 07.531.461/0001-30) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017.				
16/04/2019	Ello Tintas	2.1.2.01.01.2040		1.706,60 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.706,60 D
8628 - CELSO JACINTO DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E TROCAS DE TELHAS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED				
16/04/2019	Pacheco Materiais Para Construcao	2.1.2.01.01.2045		800,00 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	800,00 D
8630 - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E PLOTAGEM DE DE VEÍCULO, SENDO 10 PARES DE IMPRESSÃO DE PLOTER, MAIS UMA APLICAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED				
16/04/2019	Gama Graphics Comercio e ServiÃ§os Graficos LTDA	2.1.2.01.01.0320		150,00 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	150,00 D
8633 - Tarifas Bancarias				
16/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

8707 - Resgate de IRRF

16/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		14,70 C
16/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	14,70 D

9195 - PROVISAO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 233624533 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3267 || SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED.

16/04/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009		150,00 C
16/04/2019	Life Manutencao e Modernizacao de Elevadores Ltda-Epp		2.1.2.01.01.0184	150,00 D

9216 - PROVISAO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED FATURA -1900000260587

16/04/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		500,00 C
16/04/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda		2.1.2.01.01.0197	500,00 D

9231 - PROVISAO DA NF :702 CELSO JACINTO DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E TROCAS DE TELHAS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED

16/04/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009		800,00 C
16/04/2019	Celso Jacinto da Silva		2.1.2.01.01.0224	800,00 D

9233 - PROVISAO DA NF :5819 GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E PLOTAGEM DE DE VEÍCULO, SENDO 10 PARES DE IMPRESSÃO DE PLOTER, MAIS UMA APLICAÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

16/04/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008		150,00 C
16/04/2019	Gama Graphics Comercio e ServiÃ§os Graficos LTDA		2.1.2.01.01.0320	150,00 D

9238 - LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. NF 14806

16/04/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009		150,00 C
16/04/2019	Life Manutencao e Modernizacao de Elevadores Ltda-Epp		2.1.2.01.01.0184	150,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

9247 - PROVIDAO DARFE :635 MATERIAL PARA A EQUIPE DE TI ATENDER A DEMANDA DOS ITEGOS E COTECs DA REGIONAL (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 47518-1 - Ag 1242-2 - CNPJ 28.193.379/0001-12) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017.

16/04/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	236,67 C
16/04/2019	Wtk Tecnologia Eirelli		236,67 D

9248 - PROVISAO NF.2230 ALVO EQUIPAMENTO DE SEGRANCA, MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (756 - Bancoob - Conta 56451-6 - Ag 3285-9 - CNPJ 23.372.296/0001-77) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017.

16/04/2019	Insumos Medicos Hospitalares	3.2.2.02.03.0001	352,60 C
16/04/2019	Alvo Equipamentos de Seguranca		352,60 D

9252 - PROVISAO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 13,10.

FATURA 285851435-0

16/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	542,15 C
16/04/2019	Fornecedor Agua		542,15 D

9362 - PROVISAO NF.12053 POSTO GLORIA EIRELI, ABASTECIMENTO ETANOL

16/04/2019	Combustiveis	3.2.2.06.02.0007	120,00 C
16/04/2019	Posto Gloria Eireli		120,00 D

9363 - PROVISAO NF.12055 POSTO GLORIA, ABASTECIMENTO ETANOL

16/04/2019	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	120,00 C
16/04/2019	Posto Gloria Eireli		120,00 D

9526 - PROVISAO NF.387 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E COTECs VINCULADOS A ESTE, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017

16/04/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	58.051,69 C
16/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		5.108,55 D
16/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		50.040,56 D
16/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.902,58 D

Total Crédito Dia: 84.827,43

Total Débito Dia: 84.827,43

22/04/2019

5927 - C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015142

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,69 C
22/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,19 C
22/04/2019	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110	159,90 C
22/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		166,78 D
7939 - CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001162185			
22/04/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	224,99 C
22/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		224,99 D
7946 - ENEL - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000351842			
22/04/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.343,69 C
22/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.343,69 D
7959 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 286552567-2			
22/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	83,78 C
22/04/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	4.524,88 C
22/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.608,66 D
7989 - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002907			
22/04/2019	Transportes Amarelinho LTDA-EPP	2.1.2.01.01.0192	200,00 C
22/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		200,00 D
7990 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000035241			
22/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,31 C
22/04/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	990,00 C
22/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		992,31 D
7991 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000035240			
22/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,01 C
22/04/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
22/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.293,01 D
7992 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000035257			
22/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,01 C
22/04/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
22/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.293,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8077 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	16.895,15 C
22/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 16.895,15 D
8083 - AILTON SILVA SANTANA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000008			
22/04/2019	Ailton Silva Santana	2.1.2.01.01.0180	2.000,00 C
22/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
8634 - Tarifa de Bancarias			
22/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8709 - Resgate de IRRF			
22/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	23,64 C
22/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.09.03.0008 23,64 D
8728 - Resgate de IRRF			
22/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	23,64 C
22/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 23,64 D
9192 - PROVISAO NF:8 AILTON SILVA SANTANA - REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA COMPOSTA POR 15 SALAS E ÁREA EXTERNA, REMOÇÃO DE PAREDES, REPARO DE GESSO, INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL NA CALÇADA - 20CM E SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM GERAL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED			
22/04/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	2.000,00 C
22/04/2019	Ailton Silva Santana		2.1.2.01.01.0180 2.000,00 D
9201 - PROVISAO NF: 2907TRANSPORTE AMARELINHO LTDA -REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
22/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	200,00 C
22/04/2019	Transportes Amarelinho LTDA-EPP		2.1.2.01.01.0192 200,00 D
9254 - PROVISAO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 83,78. FATURA - 286552567-2			
22/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	4.524,88 C
22/04/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 4.524,88 D
9255 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - FATURA -351842			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
22/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.343,69 C
22/04/2019	Fornecedor Energia		2.343,69 D
9256 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe -1162185			
22/04/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	224,99 C
22/04/2019	Fornecedor de Internet		224,99 D
9592 - PROVISAO NF.2502503 - CELG DISTRIBUICAO SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017			
22/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.923,32 C
22/04/2019	Fornecedor Energia		1.923,32 D
9594 - PROVISAO NF.435964066-7 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017			
22/04/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.157,00 C
22/04/2019	Fornecedor Água		1.157,00 D
10464 - PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 99,29.			
22/04/2019	Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar	2.1.2.01.12.0501	514,10 C
22/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,55 C
22/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		521,65 D
10466 - PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 108,25.			
22/04/2019	Parcelamento CSRF a Pagar	2.1.2.01.12.0500	549,37 C
22/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,07 C
22/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		557,44 D
10467 - PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE 511,62.			
22/04/2019	Parcelamento IRRF a Pagar	2.1.2.01.12.0502	2.645,23 C
22/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	38,88 C
22/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.684,11 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	46.211,46
			Total Débito Dia:	46.211,46
23/04/2019				
8086 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000270140				
23/04/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	2.1.2.01.01.0197		1.000,00 C
23/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.000,00 D
8091 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
23/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		2.928,64 C
23/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	2.928,64 D
8466 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000528887				
23/04/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158		78,49 C
23/04/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	78,49 D
8635 - PAGAMENTO DE TAXA DE INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO DEVIDO A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO, CONFORME PROCESSO 78227656. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED/CENTEDUC.				
23/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		280,01 C
23/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	280,01 D
8636 - PAGAMENTO DE TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL DEVIDO A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO, CONFORME PROCESSO 78227575. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED/CENTEDUC.				
23/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		48,63 C
23/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	48,63 D
8637 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NO ITEGO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED/CENTEDUC.				
23/04/2019	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda	2.1.2.01.01.2036		1.600,00 C
23/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.600,00 D
8716 - Resgate de IRRF				
23/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		4,25 C
23/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	4,25 D
9190 - PROVISAO NF:528887 NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED				
23/04/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002		78,49 C

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

23/04/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 78,49 D
------------	---------------------------	--	--------------------------

9219 - PROVISAO CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED FATURA : 1900000270140

23/04/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
23/04/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda		2.1.2.01.01.0197 1.000,00 D

9243 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NO ITEGO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED/CENTEDUC.

23/04/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	1.600,00 C
23/04/2019	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda		2.1.2.01.01.2036 1.600,00 D

9432 - PROVISAO NF. 1207 F71 SERVICOS E SISMTEMAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED.

23/04/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
23/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
23/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
23/04/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D

Total Crédito Dia: 50.018,51

Total Débito Dia: 50.018,51

24/04/2019

9571 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00002871036

24/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	6.597,22 C
24/04/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 6.597,22 D

Total Crédito Dia: 6.597,22

Total Débito Dia: 6.597,22

25/04/2019

8266 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

25/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.000.000,00 C
25/04/2019	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013		1.1.1.02.03.0001 1.000.000,00 D

8267 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

25/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	682.759,64 C
------------	--------------------------------------	------------------	--------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/04/2019	CEF Poup 25429-0 AG 2234 OP 013		1.1.1.02.03.0001 682.759,64 D
8268 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.532.596,14 C
25/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.532.596,14 D
8638 - TROCA DE CAIXA DE DESCARGAS NO BANHEIRO DE ALUNOS NO ITEGO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 1154-5 - Ag 8515 - CNPJ 04.040.524/0001-67) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.			
25/04/2019	Ferragista Marra Eirelli ME	2.1.2.01.01.2030	105,00 C
25/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 105,00 D
8639 - TARIFA BANCARIA COM TED			
25/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8640 - TAR BANCÁRIA CESTA PJ 03/2019.			
25/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
25/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 49,00 D
8641 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 03/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.			
25/04/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	146.031,46 C
25/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 146.031,46 D
8642 - TARIFA MANUTENÇÃO CONTA.			
25/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
25/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 42,00 D
8644 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00008002			
25/04/2019	CEF Poup 25429-0 AG 2234 OP 013	1.1.1.02.03.0001	1.682.759,64 C
25/04/2019	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016	2.1.2.01.31.0001	1.682.759,64 D
9194 - PROVISAO NF :1193 TROCA DE CAIXA DE DESCARGAS NO BANHEIRO DE ALUNOS NO ITEGO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 1154-5 - Ag 8515 - CNPJ 04.040.524/0001-67) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.			
25/04/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	105,00 C
25/04/2019	Ferragista Marra Eirelli ME	2.1.2.01.01.2030	105,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9595 - PROVISAO NF.2015 - TURBO LINE COMUNICACAO LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017			
25/04/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
25/04/2019	Turbo Line Comunicações Ltda		2.1.2.01.01.0086 90,00 D
			Total Crédito Dia: 5.044.547,38
			Total Débito Dia: 5.044.547,38
26/04/2019			
8404 - ESTORNO DE PAGAMENTO			
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.260,00 C
26/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	1.260,00 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.260,00 D
26/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 1.260,00 D
8732 - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	70,11 C
26/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 70,11 D
8733 - Resgate de IOF IRRF			
26/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	47,49 C
26/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 47,49 D
8759 - CLT FGTS Março/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 132 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/04/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	37.254,52 C
26/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.049,00 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 39.303,52 D
8763 - 58 - MARCOS BITTAR HADDAD, MULTA FGTS Abril/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661473 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 642.250.621-04 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 283,50.			
26/04/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	5.154,76 C
26/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	283,50 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.438,26 D
8764 - 24 - RENATA PORFÍRIO MORBIN, MULTA FGTS Abril/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747058 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 717.359.331-04 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 450,55.			
26/04/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	8.191,79 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
26/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	450,55 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		8.642,34 D
8775 - 58 - MARCOS BITTAR HADDAD, RESCISÃO Abril/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661473 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 642.250.621-04			
26/04/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	24.809,73 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		24.809,73 D
8776 - RPA - ANDREIA DE SOUZA PIRES - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	529,29 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		529,29 D
8777 - RPA - ALEXANDRE WAGNER CARDOSO RODRIGUES - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.344,00 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.344,00 D
8778 - RPA - CAROLINE ALVES RESENDE - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	360,57 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		360,57 D
8779 - RPA - DANIELLY ESTEVAM SILVA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO A MAIOR A SER DEVOLVIDO NO VALOR R\$ 76,91.			
26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	480,69 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		480,69 D
8780 - RPA - GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS OTTONI - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	790,82 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		790,82 D
8782 - RPA - ROBSON SALVADOR DE OLIVEIRA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	605,76 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		605,76 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8784 - RPA - VINICIUS BERNARDES ROBERTO - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	429,00 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 429,00 D
8787 - RPA - VERONICA MARTINS APIS BIGOLOTI - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	302,88 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 302,88 D
8788 - RPA - CAROLINA GLORIA DA SILVA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	793,94 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 793,94 D
8789 - RPA - HITTALLO OLIVEIRA SOARES - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.363,12 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.363,12 D
8790 - RPA - GABRIEL CAYMMI VILELA FERREIRA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.363,12 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.363,12 D
8796 - RPA - GEBER MENDONCA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO A MAIOR A SER DEVOLVIDO NO VALOR R\$ 52,93.			
26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	529,29 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 529,29 D
8798 - RPA - GIORDANA TEIXEIRA GOMES - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.376,16 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.376,16 D
8799 - RPA - KASSANDRA LOPES PROTASSIO - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	889,67 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 889,67 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8800 - RPA - KERIMA MARTINS PARREIRA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	225,33 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	225,33 D

8801 - RPA - LAIS BARBARA FERREIRA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.040,94 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.040,94 D

8802 - RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	189,28 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	189,28 D

8803 - RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.482,78 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.482,78 D

8804 - RPA - TAINARA TAVARES RODRIGUES - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.699,55 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.699,55 D

8805 - RPA - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.720,00 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.720,00 D

8806 - RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	582,28 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	582,28 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
8807 - RPA - PATRICIA NUNES DA SILVA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.929,32 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.929,32 D
8808 - TARIFA BANCÁRIA COM TED			
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8809 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 03/2019 DOS ITEGOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.			
26/04/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	248.585,25 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 248.585,25 D
8812 - TARIFA BANCARIA COM TEV			
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

8815 - Pagamento e ESTORNO DE PAGAMENTO 26-04

26/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	1.244,79 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.244,79 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.244,79 D
26/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	1.244,79 D

**9085 - RPA - MARCELO PEREIRA DE MORAIS - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO:
C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	962,82 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 962,82 D

9087 - Pagamento Devolvido No Mesmo dia

26/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	962,82 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	962,82 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 962,82 D
26/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	962,82 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

9129 - TARIFA BANCARIA COM TEV

26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

9170 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

26/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	345.971,17 C
26/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	345.971,17 D

9275 - MULTA SOBRE RECISAO - RENATA PORFÍRIO MORBIN, MULTA FGTS Abril/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747058 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 717.359.331-04 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 450,55.

26/04/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	8.191,79 C
26/04/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	8.191,79 D

9276 - MULTA SOBRE RECISAO -58 - MARCOS BITTAR HADDAD, MULTA FGTS Abril/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661473 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 642.250.621-04 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 283,50.

26/04/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	5.154,76 C
26/04/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	5.154,76 D

9596 - PROVISAO NF.287809821-2 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017

26/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	561,93 C
26/04/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	561,93 D

Total Crédito Dia: 716.830,18
Total Débito Dia: 716.830,18

29/04/2019

7320 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFSe 000012625/8

29/04/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	3.411,96 C
29/04/2019	Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda	2.1.2.01.01.0181	3.411,96 D

8084 - AILTON SILVA SANTANA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000008 - TOTAL: 7500.00 - Parcela 2/2

29/04/2019	Ailton Silva Santana	2.1.2.01.01.0180	1.750,00 C
------------	----------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.750,00 D
8468 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	93.403,33 C
29/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 93.403,33 D
8735 - Resgate de IRRF			
29/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,35 C
29/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,35 D
8736 - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	36,98 C
29/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 36,98 D
9100 - RPA - VALERIA CARDOSO GUIMARAES - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
29/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.260,00 C
29/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.260,00 D
9101 - Restono ref JOÃO PEREIRA GOMES - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 30/03/2019 Á 03/04/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
29/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	2.000,00 C
29/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.000,00 C
29/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
29/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	2.000,00 D
9102 - JOÃO PEREIRA GOMES - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 30/03/2019 Á 03/04/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
29/04/2019	Joao Pereira Gomes	2.1.2.01.01.0223	2.000,00 C
29/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
9104 - 108 - ALMIR SILVA JUNIOR, RESCISÃO Abril/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074485 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 702.451.701-89			
29/04/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.244,79 C
29/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.244,79 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

9126 - 24 - RENATA PORFÍRIO MORBIN, RESCISÃO Abril/2019 1 PARCELA 01/03 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747058 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 717.359.331-04

29/04/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	87.010,80 C
29/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		87.010,80 D

9193 - PROVISAO DA NF :8 AILTON SILVA SANTANA - REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA COMPOSTA POR 15 SALAS E ÁREA EXTERNA, REMOÇÃO DE PAREDES, REPARO DE GESSO, INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL NA CALÇADA - 20CM E SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM GERAL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED

29/04/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.750,00 C
29/04/2019	Ailton Silva Santana	2.1.2.01.01.0180	1.750,00 D

9597 - PROVISAO NF.707 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSEPSIA DE 3 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL DA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017

29/04/2019	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	755,00 C
29/04/2019	Eliane Rodrigues de Sousa	2.1.2.01.01.0211	755,00 D

10469 - TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET

29/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	97,74 C
29/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
29/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
29/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
29/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
29/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		97,74 D
29/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
29/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

Total Crédito Dia: 196.761,95
Total Débito Dia: 196.761,95

30/04/2019

7713 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 0000000362

30/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	50.155,25 C
------------	--	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 50.155,25 D
7716 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 0000000155			
30/04/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	33.079,16 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 33.079,16 D
7903 - ABRANTES MARTINS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000565			
30/04/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP	2.1.2.01.01.0208	6.788,00 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.788,00 D
7908 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000144			
30/04/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 16.539,58 D
7911 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 0000000145			
30/04/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	36.363,46 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 36.363,46 D
7956 - RENATO GUEDES DE FARIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004222			
30/04/2019	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	422,73 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 422,73 D
7957 - RENATO GUEDES DE FARIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004214			
30/04/2019	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	1.425,20 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.425,20 D
7960 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 0000000358			
30/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	16.596,11 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 16.596,11 D
7963 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 0000000360			
30/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	33.305,36 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 33.305,36 D
7966 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 0000000361			
30/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	19.590,18 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 19.590,18 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7969 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000363			
30/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	53.200,94 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 53.200,94 D
7971 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000378			
30/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	17.267,49 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 17.267,49 D
7974 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000379			
30/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	21.396,60 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 21.396,60 D
7976 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000380			
30/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	29.922,94 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 29.922,94 D
7979 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000383			
30/04/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.464,59 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.464,59 D
8535 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001207			
30/04/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38.853,90 D
8538 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001207			
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
30/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
8550 - PGTO: Serviços Jurídicos - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - LANÇAMENTO (5428)			
30/04/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	15.000,00 C
30/04/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	15.000,00 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 30.000,00 D
8551 - PGTO: Locação de Veiculos - CVAL - 05.585.327/0001-96 - LANÇAMENTO (5429)			
30/04/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	21.000,00 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
30/04/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	21.000,00 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		42.000,00 D
8552 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000144			
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	984,50 C
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		984,50 D
8554 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000145			
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.164,49 C
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.164,49 D
8555 - PGTO: Segurança e Vigilancia - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - LANÇAMENTO (5430)			
30/04/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 C
30/04/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	28.689,09 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		45.228,67 D
8556 - PGTO: Segurança e Vigilancia - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - LANÇAMENTO (5431)			
30/04/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 C
30/04/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	41.396,21 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		57.935,79 D
8557 - PGTO: Segurança e Vigilancia - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - LANÇAMENTO (5432)			
30/04/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 C
30/04/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		49.713,26 D
8558 - PGTO: Segurança e Vigilancia - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - LANÇAMENTO (5433)			
30/04/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 C
30/04/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 C
30/04/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		49.618,74 D
8584 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	915.677,59 C
30/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		915.677,59 D
8689 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.208,87 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
30/04/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001	1.208,87 D
8737 - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
30/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		525,57 C
30/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	525,57 D
8738 - Resgate de IRRF				
30/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		24,21 C
30/04/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	24,21 D
8791 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000531108				
30/04/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158		1,30 C
30/04/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001	1,30 D
9134 - CLT IR DE RESCISÕES Março/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 132 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 17,62.				
30/04/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001		593,53 C
30/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		17,62 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	611,15 D
9135 - CLT PIS Março/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 132 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 78,07.				
30/04/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003		4.731,62 C
30/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		78,07 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	4.809,69 D
9136 - PAGAMENTO DARF 0588 IRRF S/RPA 03/2019 Documentos:				
PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 196,22.				
30/04/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002		6.607,00 C
30/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		196,22 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	6.803,22 D
9142 - PAGAMENTO DE ISSQN RPA 742 E 752 DA COMPETENCIA 03/2019 Documentos: CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.				
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		61,20 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	61,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**9143 - ISSQN de RPA - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - Dezembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO:
C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	115,61 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		115,61 D

**9145 - ISSQN de RPA - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - Outubro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C.
GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.
PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 20,70.**

30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	134,43 C
30/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	20,70 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		155,13 D

**9146 - CLT GPS Março/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 132 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16
PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 5.850,93.**

30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	197.001,29 C
30/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5.850,93 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		202.852,22 D

9147 - TARIFA BANCARIA COM TED

30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

9148 - TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO.

30/04/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		452,50 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	452,50 D

9149 - TARIFA BANCÁRIA TEV.

30/04/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
30/04/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
30/04/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
30/04/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
30/04/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
30/04/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
30/04/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

**9150 - CLT IR Fevereiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 121 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16
PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 833,58.**

30/04/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001		28.066,98 C
30/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		833,58 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	28.900,56 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
9191 - PROVISAO NF: 531108 NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED			
30/04/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	1,30 C
30/04/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 1,30 D
9301 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 ABRANTES MARTINS			
30/04/2019	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	6.788,00 C
30/04/2019	Abrantes Martins LTDA		2.1.2.01.17.0015 6.788,00 D
9302 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA			
30/04/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	29.591,22 C
30/04/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 29.591,22 D
9303 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA			
30/04/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
30/04/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 19.689,98 D
9304 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA			
30/04/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	29.591,22 C
30/04/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 29.591,22 D
9305 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA			
30/04/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.379,96 C
30/04/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 39.379,96 D
9306 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA			
30/04/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
30/04/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 19.689,98 D
9307 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA			
30/04/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	49.281,20 C
30/04/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 49.281,20 D
9308 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 BRASGUARDA SEGURANCA			
30/04/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
30/04/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 19.689,98 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
9311 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 CVAL			
30/04/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	13.033,50 C
30/04/2019	Cval-Loçaoes		2.1.2.01.17.0008 13.033,50 D
9314 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA			
30/04/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
30/04/2019	Di Rezende Advocacia		2.1.2.01.17.0009 15.000,00 D
9316 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO			
30/04/2019	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	41.400,00 C
30/04/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 41.400,00 D
9317 -			
30/04/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	27.363,00 C
30/04/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0002 27.363,00 D
9318 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 RENATO GUEDES DE FARIA			
30/04/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.977,54 C
30/04/2019	Renato Guedes		2.1.2.01.17.0007 1.977,54 D
9335 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS			
30/04/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	33.532,69 C
30/04/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005 33.532,69 D
9336 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS			
30/04/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	30.214,71 C
30/04/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005 30.214,71 D
9337 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS			
30/04/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	6.859,72 C
30/04/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005 6.859,72 D
9338 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS			
30/04/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	22.314,70 C
30/04/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005 22.314,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9339 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS			
30/04/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	31.987,83 C
30/04/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005 31.987,83 D
9341 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS			
30/04/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	19.385,70 C
30/04/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005 19.385,70 D
9343 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS			
30/04/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	53.384,98 C
30/04/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005 53.384,98 D
9344 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA			
30/04/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
30/04/2019	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010 1.290,00 D
9345 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA			
30/04/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
30/04/2019	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010 1.290,00 D
9346 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA			
30/04/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	990,00 C
30/04/2019	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010 990,00 D
9369 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.563,26 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	77.816,22 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	51.814,80 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.914,43 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	386,90 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	386,90 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	128,97 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	382,89 C
30/04/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	32.174,03 C
30/04/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	11.799,33 C
30/04/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	39.085,28 C
30/04/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	6.434,81 C
30/04/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.474,92 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	30,95 C
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	102,52 C
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	3,87 C
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	14.432,90 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.667,35 D
30/04/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	974,07 D
30/04/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.414,77 D
30/04/2019	Receita Provisão Aviso Prévio	3.2.1.42.01.0001	1.547,61 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	206,76 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	30,95 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.381,94 D
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	83,93 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.539,13 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	346,82 D
30/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	26.822,21 D
30/04/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	127.119,96 D
30/04/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	11.799,33 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	39.085,28 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.434,81 D
30/04/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.474,92 D
30/04/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	30,95 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	102,52 D
30/04/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	3,87 D

9370 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SANTA HELENA

30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.900,74 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.503,70 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.359,53 C
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	192,37 C
30/04/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	861,49 C
30/04/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.061,12 C
30/04/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.827,45 C
30/04/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	172,30 C
30/04/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	257,64 C
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.489,90 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	336,09 D
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	43,07 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	94,76 D
30/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	723,66 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 23.130,35 D
30/04/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.061,12 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.827,45 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 172,30 D
30/04/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 257,64 D

9372 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - MINEIROS

30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.479,00 C
30/04/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.311,63 C
30/04/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	518,32 C
30/04/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.716,94 C
30/04/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	462,33 C
30/04/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	64,79 C
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	712,70 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	47,34 D
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	46,23 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	254,28 D
30/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.011,12 D
30/04/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.718,96 D
30/04/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	518,32 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.716,94 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	462,33 D
30/04/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	64,79 D

9373 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT

30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.482,75 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	31.795,17 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.359,04 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	44.364,43 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	550,00 C
30/04/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.004,11 C
30/04/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	23.201,12 C
30/04/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	875,51 C
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.998,04 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.011,11 D
30/04/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	736,59 D
30/04/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	74.805,65 D
30/04/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	7.004,11 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	23.201,12 D

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

30/04/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 875,51 D
------------	-----------------------------------	--	---------------------------

9374 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI

30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.453,94 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	46.120,03 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.224,00 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	29.268,36 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	100,00 C
30/04/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.000,00 C
30/04/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.453,31 C
30/04/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	24.689,08 C
30/04/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	400,00 C
30/04/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	931,66 C
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	9.921,32 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.428,16 D
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	60,00 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	220,00 D
30/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.720,00 D
30/04/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	80.816,85 D
30/04/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	7.453,31 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	24.689,08 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	400,00 D
30/04/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	931,66 D

9375 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT

30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	9.723,04 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.576,54 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	777,84 C
30/04/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	97,25 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	9.723,04 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.576,54 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	777,84 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	97,25 D

9386 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO

30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	27.830,93 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	7.375,19 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.226,47 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	278,31 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		21.2.01.13.0001 27.830,93 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 7.375,19 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 2.226,47 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 278,31 D

9388 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - LUIZ RASSI

30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	10.795,77 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.860,95 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	863,66 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	107,97 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 10.795,77 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.860,95 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 863,66 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 107,97 D

9389 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - MINEIROS

30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	750,90 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	199,00 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	60,08 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	7,52 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 750,90 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 199,00 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 60,08 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 7,52 D

9390 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA

30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	18.390,64 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.873,55 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.471,52 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	183,85 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 18.390,64 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.873,55 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.471,52 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 183,85 D

9391 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SANTA HELENA

30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.327,18 C
------------	--------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	881,74 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	266,18 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	33,29 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.327,18 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 881,74 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 266,18 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 33,29 D

9393 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO

30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	17.887,50 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	4.740,18 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.430,89 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	178,85 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 17.887,50 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.740,18 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.430,89 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 178,85 D

9394 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - LUIZ RASSI

30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	7.709,69 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.042,95 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	616,72 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	77,11 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 7.709,69 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.042,95 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 616,72 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 77,11 D

9395 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - MINEIROS

30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	563,18 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	149,24 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	45,06 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	5,64 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 563,18 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 149,24 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 45,06 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 5,64 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9396 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SANTA HELENA			
30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.355,88 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	624,28 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	188,43 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	23,56 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.355,88 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 624,28 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 188,43 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 23,56 D
9400 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	13.908,01 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.685,51 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.112,54 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	139,03 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 13.908,01 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.685,51 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.112,54 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 139,03 D
9401 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - JOSE L. BITTENCOURT			
30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	7.847,47 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.079,39 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	627,73 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	78,42 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 7.847,47 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.079,39 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 627,73 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 78,42 D
9402 - ESTORNO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO			
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	8.290,36 C
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	2.502,75 C
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	312,84 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 8.290,36 D
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 2.502,75 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 312,84 D
9403 - ESTORNO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	136,70 C
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	41,27 C
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	5,16 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 136,70 D
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 41,27 D
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 5,16 D
9407 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO			
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.336,02 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	9.448,95 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	23.463,27 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.821,08 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	184.190,79 C
30/04/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	10.450,00 C
30/04/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	25.950,00 C
30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.162,50 C
30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.162,50 C
30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	720,84 C
30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	14.208,33 C
30/04/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	20.687,34 C
30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	18.944,44 C
30/04/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	170.500,00 C
30/04/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.518,00 C
30/04/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	14.840,47 C
30/04/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	51.565,89 C
30/04/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	303,60 C
30/04/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.945,89 C
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.503,97 C
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	755,90 C
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	94,48 C
30/04/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 313.391,34 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.047,92 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 898,29 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.190,91 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 23.750,65 D
30/04/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 112,86 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.348,15 D
30/04/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 169,57 D
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 75,90 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 166,98 D
30/04/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.275,12 D
30/04/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 146.136,37 D
30/04/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 14.840,47 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 51.565,89 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 303,60 D
30/04/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.945,89 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.503,97 D
30/04/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 755,90 D
30/04/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 94,48 D

9414 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE INSS CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MES 04/2019

30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1,18 C
30/04/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1,18 D

9415 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DO MES 04/2019

30/04/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	0,01 C
30/04/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	0,01 D

9433 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 04-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA

30/04/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	8.775,00 C
30/04/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	8.775,00 D

9518 - PROVISAO NF.162 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017

30/04/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
30/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 D
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	984,50 D
30/04/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 D

9519 - PROVISAO NF.163 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017

30/04/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
30/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 984,50 D
30/04/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D

9520 - PROVISAO NF.161 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017

30/04/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 C
30/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.331,80 D
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.969,00 D
30/04/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 33.079,16 D

9521 - PROVISAO NF.165 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017

30/04/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
30/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.255,03 D
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.479,56 D
30/04/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 24.856,63 D

9522 - PROVISAO NF.166 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017

30/04/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	49.281,20 C
30/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 5.420,93 D
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2.464,06 D
30/04/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 41.396,21 D

9523 - PROVISAO NF.167 BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017

30/04/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
30/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.165,90 D
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 984,50 D
30/04/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D

9598 - PROVISAO NF.367801 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017

30/04/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	411,87 C
30/04/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 411,87 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10419 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 ADM			
30/04/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	788.489,03 C
30/04/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 788.489,03 D
10421 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 SABASTIAO SIQUEIRA			
30/04/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	350.152,30 C
30/04/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 350.152,30 D
10422 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 SANTA HELENA			
30/04/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	62.629,90 C
30/04/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 62.629,90 D
10425 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 JOSE L.BITTENCURT			
30/04/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	200.134,61 C
30/04/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 200.134,61 D
10426 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 DOUTOR LUIZ RASSI			
30/04/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	243.497,48 C
30/04/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 243.497,48 D
10427 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 PALMEIRAS DE GOIAS			
30/04/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	53.409,35 C
30/04/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 53.409,35 D
10428 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04-2019 SANTA HELENA			
30/04/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	144.122,34 C
30/04/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 144.122,34 D
10471 - PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463			
PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 286,40.			
30/04/2019	Parcelamento de INSS	2.1.2.21.01.0001	14.612,46 C
30/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	286,40 C
30/04/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 14.898,86 D
10484 - FECHAMENTO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 04-2019			
30/04/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.682.759,64 C
30/04/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 1.682.759,64 D



DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
			Total Período:
			13.882.552,15