

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
01/05/2019			
9366 - PROVISAO NF.207553 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA, COMPRA DE 2 AR CONDICIONADO			
01/05/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	5.279,20 C
01/05/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	80,00 C
01/05/2019	JCM Niteroi refrigeração	2.1.2.01.01.2042	5.359,20 D
10402 - 10397 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/05/2019 A 11/06/2019.			
01/05/2019	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	245,10 C
01/05/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.1.2.01.17.0019	245,10 D
10412 - PROVISAO NF.00000000001 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/05 À 11/06/2019			
01/05/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.1.2.01.17.0019	245,10 C
01/05/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	245,10 D
10539 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO ADM MES 04-2019			
01/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	23.750,65 C
01/05/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	23.750,65 D
10540 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO JOSE L BITTENCURT MES 04-2019			
01/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.011,11 C
01/05/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	3.011,11 D
10541 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SEBASTIAO SIQUEIRA MES 04-2019			
01/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.667,35 C
01/05/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	2.667,35 D
10542 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO DOUTOR LUIZ RASSI MES 04-2019			
01/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.428,16 C
01/05/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	2.428,16 D
10543 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SANTA HELENA MES 04-2019			
01/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	336,09 C
01/05/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	336,09 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10544 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SATA HELENA MES 04-2019			
01/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	47,34 C
01/05/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 47,34 D
10549 - TRANSFERENCIA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA			
01/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	346,82 C
01/05/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 346,82 D
10620 - PROVISAO- RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS, MULTA FGTS Maio/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518786 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 017.232.811-07			
01/05/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	8.817,62 C
01/05/2019	FGTS Rescisorio GRRF		2.1.2.01.11.0006 8.817,62 D
10621 - PROVISAO SAULO SALLES FILHO, MULTA FGTS Maio/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390129 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 054.370.391-66			
01/05/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.632,66 C
01/05/2019	FGTS Rescisorio GRRF		2.1.2.01.11.0006 1.632,66 D
10623 - PROVISAO CAIO DE MOURA PONTES, MULTA FGTS Maio/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883888 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 342.093.618-44			
01/05/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.149,29 C
01/05/2019	FGTS Rescisorio GRRF		2.1.2.01.11.0006 1.149,29 D
10624 - PROVISAO IARA BARRETO, MULTA FGTS Maio/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747068 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 314.346.817-34			
01/05/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	7.732,46 C
01/05/2019	FGTS Rescisorio GRRF		2.1.2.01.11.0006 7.732,46 D
10625 - PROVISAO -ALUCIENE VASCONCELOS DO COUTO REZENDE, MULTA FGTS Maio/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074483 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 598.727.301-30			
01/05/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	236,47 C
01/05/2019	FGTS Rescisorio GRRF		2.1.2.01.11.0006 236,47 D
10648 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA O DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000116			
01/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.489,73 C
01/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.489,73 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10649 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000117			
01/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.489,73 C
01/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.489,73 D
10650 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA O DEVEDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000122			
01/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.489,73 C
01/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.489,73 D
			Total Crédito Dia: 62.474,61
			Total Débito Dia: 62.474,61
02/05/2019			
7938 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000928718			
02/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.769,46 C
02/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.769,46 D
8599 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000707			
02/05/2019	Eliane Rodrigues de Sousa	2.1.2.01.01.0211	755,00 C
02/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 755,00 D
8600 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001835948			
02/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	241,81 C
02/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 241,81 D
8601 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001567840			
02/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	230,75 C
02/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 230,75 D
8602 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 435964066-7			
02/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	30,80 C
02/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.157,00 C
02/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.187,80 D
8603 - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002906			
02/05/2019	Transportes Amarelinho LTDA-EPP	2.1.2.01.01.0192	200,00 C
02/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 200,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8655 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	55.703,88 C
02/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 55.703,88 D
8718 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000054518			
02/05/2019	ABC - Agencia Brasileira Cental	2.1.2.01.01.0008	8.168,13 C
02/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.168,13 D
8752 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFS e 000045397-1			
02/05/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	3.450,92 C
02/05/2019	Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda		2.1.2.01.01.0181 3.450,92 D
9819 - IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.			
02/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	2,77 C
02/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,77 D
9820 - IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.			
02/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	39,03 C
02/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 39,03 D
10042 - Pagamento Ref: CLT IR Janeiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 113 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 3.733,31.			
02/05/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	23.763,92 C
02/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3.733,31 C
02/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 27.497,23 D
10043 - CLT IR DE RESCISÕES Fevereiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 121 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 473,85.			
02/05/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	3.016,30 C
02/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	473,85 C
02/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.490,15 D
10044 - Pagamento Ref: CLT PIS Fevereiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 121 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 659,55.			
02/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	4.691,00 C
02/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	659,55 C

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

02/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.350,55 D
------------	--------------------------------------	--	-----------------------------

10046 - Pagamento ref: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA NOVA SEDE CENTEDUC (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 08.824.171/0005-70) Competência: 05/2019 Nosso Número: 00079874-8 Código de barras: Parcelas1

02/05/2019	JCM Niteroi refrigeração	2.1.2.01.01.2042	5.359,20 C
02/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.359,20 D

10050 - Pagamento ref :AQUISIÇÃO DE HARDWARE SSD PARA MELHORAR O DESEMPENHO DOS COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 54900-2 - Ag 4394 - CNPJ 20.177.947/0001-80) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC

02/05/2019	Luiz Cesar da Silveira Mota	2.1.2.01.01.2053	520,00 C
02/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 520,00 D

10051 - Provisao ref :AQUISIÇÃO DE HARDWARE SSD PARA MELHORAR O DESEMPENHO DOS COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 54900-2 - Ag 4394 - CNPJ 20.177.947/0001-80) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC

02/05/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	520,00 C
02/05/2019	Luiz Cesar da Silveira Mota		2.1.2.01.01.2053 520,00 D

10060 - Pagamento ref:AQUISIÇÃO DE PORTA PARA NOVA SEDE UNIDADE GESTORA CENTEDUC (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 75858-9 - Ag 1340 - CNPJ 03.842.333/0001-56) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

02/05/2019	Sao Jorge Shopping da Construcao	2.1.2.01.01.2054	200,30 C
02/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 200,30 D

10062 - Provisao ref :AQUISIÇÃO DE PORTA PARA NOVA SEDE UNIDADE GESTORA CENTEDUC (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 75858-9 - Ag 1340 - CNPJ 03.842.333/0001-56) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

02/05/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	200,30 C
02/05/2019	Sao Jorge Shopping da Construcao		2.1.2.01.01.2054 200,30 D

10065 - Pagamento ref: NF.23195 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA NOVA SEDE UNIDADE GESTORA CENTEDUC (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76372-4 - Ag 2256 - CNPJ 02.252.393/0002-37) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.

02/05/2019	Pacheco Materiais Para Construcao	2.1.2.01.01.2045	705,00 C
02/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 705,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10066 - Provisao ref : NF.23195 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA NOVA SEDE UNIDADE GESTORA CENTEDUC (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76372-4 - Ag 2256 - CNPJ 02.252.393/0002-37) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.

02/05/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	705,00 C
02/05/2019	Pacheco Materiais Para Construcao	2.1.2.01.01.2045	705,00 D

10068 - Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

02/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D
02/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D
02/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

10368 - PROVISAO NF.584- Fornecedor: ABRANTES MARTINS REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE EM SERVIDOR NA NUVEM REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017

02/05/2019	Abrantes Martins LTDA	2.1.2.01.17.0015	6.788,00 C
02/05/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP	2.1.2.01.01.0208	6.788,00 D

10387 - PROVISAO NF.90 - 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 maio. CONFORME CONTATO DE GESTÃO 004/2017

02/05/2019	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.17.0021	150,00 C
02/05/2019	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.01.0225	150,00 D

10430 - PROVISAO NF.36700 CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIDOR DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS001 - PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019

02/05/2019	Wireless comm service Ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
02/05/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 D

10436 - PROVISAO NF.36604 WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIDOR DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, REFERENTE AI MÊS DE MAIO/2019.

02/05/2019	Wireless comm service Ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
02/05/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10437 - PROVISAO NF.37538 WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 20 MBPS - SERVIDOR DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS004 - PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.

02/05/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	990,00 C
02/05/2019	Wireless Comm Services Ltda		990,00 D

10454 - PROVISAO NF.8795 CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL

02/05/2019	Cval-Loçacoes	2.1.2.01.17.0008	13.033,50 C
02/05/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		13.033,50 D

10545 - PROVISAO NF.1227 F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019

02/05/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
02/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		621,00 D
02/05/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		38.853,90 D
02/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.925,10 D

Total Crédito Dia: 181.267,28
Total Débito Dia: 181.267,28
03/05/2019
8435 - AILTON SILVA SANTANA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000008 - TOTAL: 7500.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 5500.00 - Parcela 2/2

03/05/2019	Ailton Silva Santana	2.1.2.01.01.0180	1.000,00 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.000,00 D

8666 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	84.439,70 C
03/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		84.439,70 D

8690 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001227

03/05/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		38.853,90 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
8693 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001227			
03/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
03/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
9613 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000368889			
03/05/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	18,75 C
03/05/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 18,75 D
9637 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LIMPA OBRA LOCAÇÃO TRANSPORTE E RECICLAGEM LTDA - 13.558.999/0002-11 - NFSe 00000006856			
03/05/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	240,00 C
03/05/2019	Limpa Obra Locacao Transportes e Reciclagem		2.1.2.01.01.2050 240,00 D
9821 - IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.			
03/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	5,91 C
03/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 5,91 D
9822 - IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.			
03/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	71,06 C
03/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 71,06 D
10069 - Pagamento ref: IR: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSÍNCRONA RELATIVA A MEDIÇÃO DE PARCELA VARIÁVEL REFERENTE A 867 MATRÍCULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO Nº 006/2017 E RESPECTIVO TERMO ADITIVO E CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 200,87.			
03/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	1.252,38 C
03/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	200,87 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.453,25 D
10070 - Pagamento ref :IR: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 99,59.			
03/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	99,59 C
03/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 720,59 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10073 - pagamento ref :PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS (MANUTENÇÃO DE SISTEMAS AVA E SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE) - PERÍODO 20/08/2018 À 19/09/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 238,94. NF: 00000000102

03/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.489,73 C
03/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	238,94 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.728,67 D

10078 - Pagamento Ref : PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS NO PERÍODO DE 20/09/2018 A 19/10/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 238,94.NF: 00000000116

03/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.489,73 C
03/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	238,94 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.728,67 D

10079 - Pagamento ref :PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 20/10/2018 A 19/11/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 238,94.F: 00000000117

03/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.489,73 C
03/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	238,94 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.728,67 D

10080 - Pagamento gref :IR: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 99,59. NF: 00000001117

03/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
03/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	99,59 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	720,59 D

10085 - Pagamento Ref :IR: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 30,80. NF: 00000001149

03/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
03/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	30,80 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	651,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10088 - Pagamento ref:PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 308,78. NF:

PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 308,78.NF: 0000001117

03/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
03/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	308,78 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.233,88 D

10089 - PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSÍNCRONA RELATIVA A MEDIÇÃO DE PARCELA DE PARTE VARIÁVEL REFERENTE A 725 MATRÍCULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO Nº 006/2017 E RESPECTIVO TERMO ADITIVO E CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 520,41.

03/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	3.244,54 C
03/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	520,41 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.764,95 D

10090 - Pagamento ref:PIS/COFINS/CSLL MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/04/2018 A 26/06/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 109,18. NF: 0000001624

03/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	680,76 C
03/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	109,18 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	789,94 D

10093 - Pagamento ref : PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 95,48. NF: 0000001149

03/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
03/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	95,48 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.020,58 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10095 - Pagamento ref :PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 308,78.NF: 00000001118

03/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
03/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	308,78 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.233,88 D

10097 - PAGAMENTO DE IR NO VALOR DE 651,80 COMPOSTO POR. 621,00 + JUROS DE 30,80 NF. 154 CANCELA : F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA . PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 30,80.

03/05/2019	IRRF a Recuperar	1.1.2.01.04.0002	651,80 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		651,80 D

10098 - Pagamento ref :INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PESADA E PÓS OBRA NOS ITEGOS E COTECs CONFORME CONTRATO 001/2018 - PERÍODO: 11/09/2018 À 17/09/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 444,91. NF: 00000000227

03/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.853,83 C
03/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	444,91 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.298,74 D

10100 - Pagamento ref :INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS - PERÍODO: SETEMBRO/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$- NF: 00000000261.

03/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	5.026,02 C
03/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.181,61 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6.207,63 D

10101 - Pagamento ref :INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO DA 3ª PARCELA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADA E PÓS-OBRA NOS ITEGOS E COTECs SOBRE A GESTÃO DA CENTEDUC, CONFORME CONTRATO 001/2018 - PERÍODO 08/10/2018 A 31/10/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 426,74.

03/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.853,83 C
03/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	426,74 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.280,57 D

10103 - Pagamento ref:INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTONIO VÉRNEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, NO PERÍODO DE 11/09/2018 A 30/09/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 215,06. NF: 00000000100

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	956,70 C
03/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	215,06 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.171,76 D

10105 - Pagamento Ref: INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA PESADA E PÓS OBRA NAS UNIDADES SOB GESTÃO DO CENTEDUC - PERÍODO: 24/09/2018 À 04/10/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 435,82. NF: 00000000251

03/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.853,83 C
03/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	435,82 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.289,65 D

10106 - Pagamento Ref :46 - RAMON MIRANDA SILVA, RESCISÃO Abril/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661469 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 045.046.021-56

03/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	9.900,68 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9.900,68 D

10107 - Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

03/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

10463 - PROVISAO NF.54518 AGENCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE REGULAMENTO ALTERADO NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO

03/05/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	8.168,13 C
03/05/2019	ABC - Agencia Brasileira Cental		8.168,13 D

10468 - PROVISAO NF.2531 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO

03/05/2019	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 C
03/05/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		15.000,00 D

10470 - PROVISAO NF.48 DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GRÁFICA EM GERAL PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL

03/05/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	493,10 C
03/05/2019	Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano		493,10 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10583 - PROVISAO NF.18931 STAR PURIFICADORES - TROCA DE FILTRO DO BEBEDOURO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, POIS O FILTRO ESTAVA VENCIDO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 349518 - Ag 34835 - CNPJ 11.156.936/0001-22) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

03/05/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	90,00 C
03/05/2019	Star Purificadores	2.1.2.01.01.0020	90,00 D

10589 - PROVISÃO REF. NF000008 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. PARCELA 03.

03/05/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	7.500,00 C
03/05/2019	Ailton Silva Santana	2.1.2.01.01.0180	7.500,00 D

Total Crédito Dia:	202.391,45
Total Débito Dia:	202.391,45

06/05/2019**6009 - PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - TOTAL: 15937,1 - Parcela 3/31**

06/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,23 C
06/05/2019	Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar	2.1.2.01.12.0501	514,10 C
06/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	524,33 D

6094 - PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 - TOTAL: 32962,2 - Parcela 3/60

06/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,93 C
06/05/2019	Parcelamento CSRF a Pagar	2.1.2.01.12.0500	549,37 C
06/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	560,30 D

6588 - PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 - TOTAL: 158713,8 - Parcela 3/60

06/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	52,64 C
06/05/2019	Parcelamento IRRF a Pagar	2.1.2.01.12.0502	2.645,23 C
06/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.697,87 D

8745 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000046162

06/05/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp	2.1.2.01.01.0179	160,61 C
06/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	160,61 D

8754 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002502503

06/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.923,32 C
06/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.923,32 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8766 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	7.243,23 C
06/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	7.243,23 D
8781 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000314768			
06/05/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	2.1.2.01.01.0197	1.000,00 C
06/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.000,00 D
9636 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00001298042			
06/05/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	233,40 C
06/05/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	233,40 D
9823 - IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.			
06/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,83 C
06/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	0,83 D
9824 - IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.			
06/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	6,31 C
06/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	6,31 D
10108 - REEMBOLSO referente a VALOR PAGO A MAIOR DO RPA 755 DE GEBER MENDONÇA NO DIA 26/04/2019.CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL			
06/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	52,93 C
06/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	52,93 D
10110 - Pagamento ref NF.18931 STAR PURIFICADORES - TROCA DE FILTRO DO BEBEDOURO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, POIS O FILTRO ESTAVA VENCIDO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 349518 - Ag 34835 - CNPJ 11.156.936/0001-22) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
06/05/2019	Star Purificadores	2.1.2.01.01.0020	90,00 C
06/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	90,00 D
10111 - Pagamentvo ref :RPA - DIEGO MOISES MOREIRA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
06/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	330,23 C
06/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	330,23 D
10113 - Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

10472 - PROVISAO NF.028789808-5 CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO

06/05/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	274,23 C
06/05/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 274,23 D

10473 - PROVISAO NF.436175486-0 SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS MAIO.

06/05/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	352,53 C
06/05/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 352,53 D

10477 - PROVISAO NF.367650 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO

06/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.689,95 C
06/05/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 2.689,95 D

10482 - PROVISAO NF.7908674 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL

06/05/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	296,95 C
06/05/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 296,95 D

10483 - PROVISAO NF.1927382 - REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 13 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/19.

06/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.014,70 C
06/05/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 2.014,70 D

10486 - PROVISAO NF.1900000314768 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO

06/05/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
06/05/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda		2.1.2.01.01.0197 1.000,00 D

10489 - PROVISAO NF.168 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS, DO MÊS DE MARÇO/2019

06/05/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
06/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.255,03 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.479,56 D
06/05/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 24.856,63 D

10500 - PROVISAO NF.10415 CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE PROJETOS NO PAPEL A0 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.

06/05/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	238,00 C
06/05/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070 238,00 D

10550 - PROVISAO NF.4240 RENATO GUEDES DE FARIA - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DAS IMPRESSORAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS, SENDO 7 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, 1 IMPRESSORA COLORIDA E 1 SCANNER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL

06/05/2019	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	1.977,54 C
06/05/2019	Renato Guedes de Faria		2.1.2.01.01.0202 1.977,54 D

10590 - provisao ref :REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 13 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/19. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. NF-1927382.

06/05/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	2.014,70 C
06/05/2019	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0193 2.014,70 D

Total Crédito Dia: 55.282,68
Total Débito Dia: 55.282,68

07/05/2019**10408 - PAGAMENTO REFERENTE CARTA COMERCIAL REGISTRADA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.**

07/05/2019	Correios	3.2.2.03.01.0001	14,20 C
07/05/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 14,20 D

Total Crédito Dia: 14,20
Total Débito Dia: 14,20

08/05/2019**8746 - AILTON SILVA SANTANA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000008 - TOTAL: 7500.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 5500.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 3750.00 - Parcela 2/2**

08/05/2019	Ailton Silva Santana	2.1.2.01.01.0180	1.000,00 C
08/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D

9137 - REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001927382

08/05/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	2.014,70 C
------------	-------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.014,70 D
9140 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6.294,28 C
08/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 6.294,28 D
9241 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000794			
08/05/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	825,00 C
08/05/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169 825,00 D
9273 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000793			
08/05/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	3.150,00 C
08/05/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169 3.150,00 D
9287 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000790			
08/05/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	4.500,00 C
08/05/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169 4.500,00 D
9825 - IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.			
08/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,15 C
08/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,15 D
9826 - IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO. 08/05/2019			
08/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	6,50 C
08/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 6,50 D
10114 - Pagamento Ref :AQUISIÇÃO DE VENENO PARA MATO PARA LIMPEZA DO ITEGO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 108430-5 - Ag 1242-4 - CNPJ 02.601.714/0001-80) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.			
08/05/2019	Casa do Criador Produtos Agropecuarios EIRELI	2.1.2.01.01.2034	120,00 C
08/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 120,00 D
10115 - Provisao Ref :AQUISIÇÃO DE VENENO PARA MATO PARA LIMPEZA DO ITEGO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 108430-5 - Ag 1242-4 - CNPJ 02.601.714/0001-80) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.			
08/05/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	120,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/05/2019	Casa do Criador Produtos Agropecuarios EIRELI		2.1.2.01.01.2034 120,00 D

10117 - Pagamento ref :NF13954 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NA NOVA SEDE UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.

08/05/2019	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda	2.1.2.01.01.2036	3.150,08 C
08/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.150,08 D

10119 - Provisao ref :NF13954 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NA NOVA SEDE UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.

08/05/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	3.150,08 C
08/05/2019	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda	2.1.2.01.01.2036	3.150,08 D

10121 - Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

08/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

10413 - PROVISAO NF.00000000057 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (GOIÂNIA), REFERENTE AO PERÍODO DE 11/04/2019 ATÉ 11/05/2019

08/05/2019	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	126,42 C
08/05/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	126,42 D

10474 - PROVISAO NF.288524454-4 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO

08/05/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.782,66 C
08/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.782,66 D

10505 - PROVISAO NF.792 MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO COTEC ROTARY EM TRINDADE VINCULADO AO ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.

08/05/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	300,00 C
08/05/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	300,00 D

Total Crédito Dia: 26.550,37
Total Dêbito Dia: 26.550,37

09/05/2019

9154 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.021,25 C
09/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.021,25 D
9204 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000171			
09/05/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
09/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.165,90 D
09/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		984,50 D
09/05/2019	Brasguarda Segurança LTDA		16.539,58 D
9827 - IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.09/05/2019			
09/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,22 C
09/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		0,22 D
9829 - IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 09/05/2019			
09/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,12 C
09/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1,12 D
10125 - Estorno de pagamento ref:MARIA MARTA SOARES DOS SANTOS DIAS			
09/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.300,95 C
09/05/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		3.300,95 D
10127 - Pagamento REF :MARIA MARTA SOARES DOS SANTOS DIAS			
09/05/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	3.300,95 C
09/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.300,95 D
10132 - Pagamento ref:266 - LARISSA HELENA SOUZA DE ARAÚJO, RESCISÃO Maio/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883875 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 703.423.791-35			
09/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.002,25 C
09/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.002,25 D
10134 - Pagamento ref: TARIFA BANCÁRIA TED			
09/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
09/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
10490 - PROVISAO NF.171 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019.			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/05/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
09/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.165,90 D
09/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 984,50 D
09/05/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D

10491 - PROVISAO NF.174 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE MINEIROS-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019

09/05/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
09/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.255,03 D
09/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.479,56 D
09/05/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 24.856,63 D

10492 - PROVISAO NF.173 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019

09/05/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
09/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.165,90 D
09/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 984,50 D
09/05/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D

10493 - PROVISAO NF.170 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE SANTA HELENA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019

09/05/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 C
09/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.331,80 D
09/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.969,00 D
09/05/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 33.079,16 D

10507 - PROVISAO NF.1905.004513691 OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.

09/05/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	152,97 C
09/05/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 152,97 D

10508 - PROVISAO NF.1905.004417508 OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.

09/05/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	42,65 C
09/05/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 42,65 D

10509 - PROVISAO NF.1905.004518974 - OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO

09/05/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	53,90 C
------------	----------------	------------------	---------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
09/05/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003	53,90 D
10510 - PROVISAO NF.1905.004518976 - OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.				
09/05/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		53,90 C
09/05/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003	53,90 D
Total Crédito Dia:				136.990,28
Total Dêbito Dia:				136.990,28
10/05/2019				
7546 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		80,00 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	80,00 D
7548 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		31,51 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	31,51 D
7550 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		47,26 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	47,26 D
7552 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		21,46 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	21,46 D
7554 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		24,03 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	24,03 D
7556 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16				
10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		143,57 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	143,57 D

DATA			
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
7558 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	28,36 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 28,36 D
7560 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	81,91 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 81,91 D
7562 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	47,07 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 47,07 D
7564 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	143,57 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 143,57 D
7566 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	52,96 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 52,96 D
7568 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	13,41 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 13,41 D
7570 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	61,96 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 61,96 D
7576 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	88,26 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 88,26 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
7578 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	115,52 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 115,52 D
7580 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	36,06 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 36,06 D
7584 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	18,03 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 18,03 D
7586 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	25,54 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 25,54 D
7723 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	75,00 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 75,00 D
7765 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	8,93 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 8,93 D
8904 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 03 - MINEIROS - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	24,75 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 24,75 D
8906 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 03 - MINEIROS - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	6,63 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 6,63 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8909 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	60,00 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		60,00 D

9155 - AILTON SILVA SANTANA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000008 - TOTAL: 7500.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 5500.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 3750.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 2750.00 - Parcela 2/2

10/05/2019	Ailton Silva Santana	2.1.2.01.01.0180	1.750,00 C
10/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.750,00 D

9173 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007908674

10/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	296,95 C
10/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	296,95 D

9179 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

10/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	24.265,97 C
10/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	24.265,97 D

9217 - OI SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1905.004417508

10/05/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	42,65 C
10/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	42,65 D

9443 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	50,50 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		50,50 D

9445 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	43,07 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		43,07 D

9615 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000371859

10/05/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	18,75 C
10/05/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		18,75 D

9831 - IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.10/05/2019

10/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	6,29 C
10/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	6,29 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

9832 - IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.10/05/2019

10/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	27,99 C
10/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		27,99 D

10137 - PAGAMENTOREF: a ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 04/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC Documentos: 89

10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	8.737,73 C
10/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		8.737,73 D

10139 - Pagamento ref: 63 - MARIA MARTA SOARES DOS SANTOS DIAS, RESCISÃO Abril/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661472 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 000.508.955-75

10/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.300,95 C
10/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.300,95 D

10140 - Pagamento Ref; 63 - MARIA MARTA SOARES DOS SANTOS DIAS, RESCISÃO Abril/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661472 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 000.508.955-75

10/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.652,74 C
10/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.652,74 D

10141 - Pagamento RefFOLHA PGTO 142 - COMP 04/2019 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.

10/05/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.759,26 C
10/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.759,26 D

10143 - Pagamento ref ::NF706 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE ADMNISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 47518-1 - Ag 1242-2 - CNPJ 28.193.379/0001-12)

Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

10/05/2019	Wtk Tecnologia Eirelli	2.1.2.01.01.2038	822,00 C
10/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		822,00 D

10144 - Provisao ref :NF706 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE ADMNISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 47518-1 - Ag 1242-2 - CNPJ 28.193.379/0001-12)

Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1.

10/05/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	822,00 C
10/05/2019	Wtk Tecnologia Eirelli		822,00 D

10146 - Pagamento ref :227 - FLÁVIO SOARES DE OLIVEIRA, RESCISÃO Abril/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883883 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 835.971.581-53

10/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.414,77 C
10/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.414,77 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10147 - Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED.CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

10/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D
10/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D
10/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D
10/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

10478 - PROVISAO NF.922620 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.

10/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.559,40 C
10/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.559,40 D

10479 - PROVISAO NF.902152 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.

10/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	40,84 C
10/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	40,84 D

10494 - PROVISAO NF.172 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019

10/05/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
10/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.255,03 D
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.479,56 D
10/05/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 D

10616 - Pagamento ref : LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDNFs: 000045397-1

10/05/2019	Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda	2.1.2.01.01.0181	3.450,92 C
10/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.450,92 D

Total Crédito Dia: 81.927,79

Total Débito Dia: 81.927,79

11/05/2019

9633 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001430761

11/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	224,57 C
------------	---------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
11/05/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	224,57 D
			Total Crédito Dia:	224,57
			Total Débito Dia:	224,57
13/05/2019				
9199 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 287809821-2				
13/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		11,10 C
13/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		561,93 C
13/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	573,03 D
9234 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
13/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		683,03 C
13/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	683,03 D
9354 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054538				
13/05/2019	ABC - Agencia Brasileira Cental	2.1.2.01.01.0008		110,00 C
13/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	110,00 D
9358 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000178				
13/05/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		39.379,96 C
13/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	4.331,80 D
13/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	1.969,00 D
13/05/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206	33.079,16 D
9833 - IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.13/05/2019				
13/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		0,23 C
13/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	0,23 D
9836 - IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.13/05/2019				
13/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		0,69 C
13/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	0,69 D
10495 - PROVISAO NF.179 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019				
13/05/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006		29.591,22 C
13/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	3.255,03 D
13/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.479,56 D
13/05/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206	24.856,63 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
10496 - PROVISAO NF.178 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019				
13/05/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006		39.379,96 C
13/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	4.331,80 D
13/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.969,00 D
13/05/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206	33.079,16 D
10513 - PROVISAO NF.407 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019				
13/05/2019	Solucoes e Comercio	2.1.2.01.17.0005		6.859,72 C
13/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189	6.256,07 D
13/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	603,65 D
10514 - PROVISAO NF.406 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019				
13/05/2019	Solucoes e Comercio	2.1.2.01.17.0005		53.384,98 C
13/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	4.697,88 D
13/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189	46.017,85 D
13/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	2.669,25 D
10515 - PROVISAO NF.402 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019				
13/05/2019	Solucoes e Comercio	2.1.2.01.17.0005		19.385,70 C
13/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.705,94 D
13/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	969,28 D
13/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189	16.710,48 D
10519 - PROVISAO NF.404 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019				
13/05/2019	Solucoes e Comercio	2.1.2.01.17.0005		33.532,69 C
13/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.676,63 D
13/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	2.950,88 D
13/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189	28.905,18 D
10522 - PROVISAO NF.403 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/05/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	22.314,70 C
13/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.963,69 D
13/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 20.351,01 D

10524 - PROVISAO NF.405 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019

13/05/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	42.816,84 C
13/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.767,88 D
13/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 39.048,96 D

Total Crédito Dia: 288.012,75
Total Débito Dia: 288.012,75

14/05/2019

9220 - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000048

14/05/2019	Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano	2.1.2.01.01.0091	493,10 C
14/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 493,10 D

9292 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

14/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6.278,81 C
14/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 6.278,81 D

9837 - IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.14/05/2019

14/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	2,50 C
14/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,50 D

9838 - IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.14/05/2019

14/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	6,25 C
14/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 6,25 D

10149 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CARTORIO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIANIA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. Documentos: 217023

14/05/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	514,92 C
14/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 514,92 D

10150 - Pagamento ref :243 - SILVIO DE OLIVEIRA FILHO, RESCISÃO Maio/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883856 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 027.657.911-98

14/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	328,42 C
------------	------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
14/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	328,42 D
10152 - Pagamento ref : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES GESTORA E UNIDADES GERIDAS. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01)				
Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.				
14/05/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058		2.487,50 C
14/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.487,50 D
10153 - Provisao ref : NF6755 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES GESTORA E UNIDADES GERIDAS. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01)				
Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC				
14/05/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011		2.487,50 C
14/05/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.1.2.01.01.2058	2.487,50 D
10154 - Pagamento ref :252 - JULIANO RODRIGUES LEITE, RESCISÃO Maio/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883877 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 029.589.501-23				
14/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		1.085,42 C
14/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.085,42 D
10156 - 234 - LUDWIG VAN BEETHOVEN SILVA, RESCISÃO Maio/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883873 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 098.829.774-48				
14/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		725,21 C
14/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	725,21 D
10158 - 247 - ALRISSON RODRIGO DE BESSA, RESCISÃO Maio/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883901 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 694.266.861-34				
14/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		622,24 C
14/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	622,24 D
10159 - PAGAMENTO REF :TARIFA BANCÁRIA TED. CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
14/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
14/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
14/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
14/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
14/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
14/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
14/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
14/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
14/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
14/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

10465 - PROVISAO NF.54538 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 0022019 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO

14/05/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003		110,00 C
14/05/2019	ABC - Agencia Brasileira Cental		2.1.2.01.01.0008	110,00 D

10481 - PROVISAO NF.1581324 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.

14/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002		100,70 C
14/05/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	100,70 D

10488 - PROVISAO NF.1900000327835 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.

14/05/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		1.000,00 C
14/05/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda		2.1.2.01.01.0197	1.000,00 D

10585 - PROVISAO NF.167 LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZOTO - AQUISIÇÃO DE TONNER PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.

14/05/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002		159,80 C
14/05/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087	159,80 D

10608 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001173815

14/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002		8.660,65 C
14/05/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	8.660,65 D

Total Crédito Dia: 25.085,02
Total Débito Dia: 25.085,02

15/05/2019

5928 - C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015143

15/05/2019	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110		159,90 C
15/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	159,90 D

9299 - RMJ ELEVADORES EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000025

15/05/2019	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.01.0225		150,00 C
------------	-----------------------	------------------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 150,00 D
9315 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
15/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.693,10 C
15/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1.693,10 D
9349 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000327835			
15/05/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	2.1.2.01.01.0197	1.000,00 C
15/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D
9355 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002015			
15/05/2019	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 C
15/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 90,00 D
9624 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 838775576-0			
15/05/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	226,73 C
15/05/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 226,73 D
9839 - IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.15/05/2019			
15/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,76 C
15/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,76 D
9840 - IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.15/05/2019			
15/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,67 C
15/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,67 D
10162 - PAGAMENTO REF :262885 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 75858-9 - Ag 1340 - CNPJ 03.842.333/0001-56) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
15/05/2019	Sao Jorge Shopping da Construcao	2.1.2.01.01.2054	282,70 C
15/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 282,70 D
10164 - PROVISAO REF :AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 75858-9 - Ag 1340 - CNPJ 03.842.333/0001-56) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
15/05/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	282,70 C

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

15/05/2019	Sao Jorge Shopping da Construcao		2.1.2.01.01.2054 282,70 D
------------	----------------------------------	--	---------------------------

10165 - PAGAMENTO REFERENTE :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

15/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

10476 - PROVISAO NF.436339905-7 SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL

15/05/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	12,71 C
15/05/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 12,71 D

Total Crédito Dia:	3.910,77
Total Débito Dia:	3.910,77

16/05/2019
9419 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VALDECI VENANCIO MAIA - 17.600.431/0001-91 - NFS e 00000000048

16/05/2019	Locação de Móveis e Utensílios	3.2.2.04.03.0004	1.250,00 C
16/05/2019	Valdeci Venancio Maia		2.1.2.01.01.2049 1.250,00 D

10526 - PROVISAO NF.409 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019

16/05/2019	Solucoes e Comercio	2.1.2.01.17.0005	19.385,70 C
16/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.705,94 D
16/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 969,28 D
16/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 16.710,48 D

Total Crédito Dia:	20.635,70
Total Débito Dia:	20.635,70

17/05/2019
9417 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - NFS e 00000000074

17/05/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	400,00 C
17/05/2019	Gustavo Felipe Terentin		2.1.2.01.01.0207 400,00 D

9616 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000374228

17/05/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	93,75 C
------------	----------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
17/05/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145	93,75 D
			Total Crédito Dia:	493,75
			Total Débito Dia:	493,75

20/05/2019

9397 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000037538

20/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		1,65 C
20/05/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177		990,00 C
20/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	991,65 D

9398 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000036700

20/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		2,15 C
20/05/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177		1.290,00 C
20/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.292,15 D

9399 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000036604

20/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		2,15 C
20/05/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177		1.290,00 C
20/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.292,15 D

9408 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

20/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.575,95 C
20/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	3.575,95 D

9416 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AILTON SILVA SANTANA - 29.878.005/0001-01 - NFSe 00000000009

20/05/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009		3.500,00 C
20/05/2019	Ailton Silva Santana		2.1.2.01.01.0180	3.500,00 D

9418 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DEJAIME LUCAS DA SILVA - 17.794.621/0001-97 - NFSe 00000000005

20/05/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009		1.180,00 C
20/05/2019	Dejaime Lucas da Silva		2.1.2.01.01.2048	1.180,00 D

9626 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002406253

20/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002		1.121,18 C
20/05/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	1.121,18 D

9841 - IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.20/005/2019

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	2,49 C
20/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		2,49 D
9842 - IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.20/05/2019			
20/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,10 C
20/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		2,10 D
Total Crédito Dia:			12.957,67
Total Débito Dia:			12.957,67
21/05/2019			
9420 - DEJAIME LUCAS DA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000005 - Parcela: 1/2			
21/05/2019	Dejaime Lucas da Silva	2.1.2.01.01.2048	590,00 C
21/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		590,00 D
9422 - VALDECI VENANCIO MAIA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000048			
21/05/2019	Valdeci Venancio Maia	2.1.2.01.01.2049	1.250,00 C
21/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.250,00 D
9430 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.619,50 C
21/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		3.619,50 D
9843 - IRRFSOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.21/05/2019			
21/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	2,77 C
21/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		2,77 D
9844 - IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.21/05/2019			
21/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,84 C
21/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1,84 D
10175 - Pagamento ref :RPA - NICOLO FULAN - Maio/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
21/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.000,00 C
21/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.000,00 D
10177 - Pagamento ref :RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Maio/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
21/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	750,00 C

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

21/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 750,00 D
------------	--------------------------------------	--	---------------------------

10179 - Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

21/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
21/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
21/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
21/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

10409 - Pagamento ref :AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (121 - Banco Agiplan S.A. - CNPJ 00.905.760/0001-48) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

21/05/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	44,50 C
21/05/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 44,50 D

10588 - PROVISAO NF.125256 PAPELARIA TRIBUTARIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC

21/05/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	44,50 C
21/05/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 44,50 D

Total Crédito Dia:	7.332,61
Total Débito Dia:	7.332,61

22/05/2019

9448 - AILTON SILVA SANTANA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000009

22/05/2019	Ailton Silva Santana	2.1.2.01.01.0180	3.500,00 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.500,00 D

9513 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 08119412045-0

22/05/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	233,90 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 233,90 D

9569 - ORDENADOS 30 - JESSÉ BARROS DE CASTRO SOBRINHO, RESCISÃO Maio/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747077 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 031.078.211-28

22/05/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	4.569,81 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.569,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9577 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.220.000,00 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.220.000,00 D
10184 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00005001			
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.763.673,87 C
22/05/2019	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016		2.1.2.01.31.0001 1.763.673,87 D
10189 - ESTORNO DE PAGAMENTO Ref :30 - JESSÉ BARROS DE CASTRO SOBRINHO, RESCISÃO Maio/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747077 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 031.078.211-28			
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.569,81 C
22/05/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 4.569,81 D
10190 - PAGAMENTO DA FATURA ENEL N. 2871036 DO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E FATURA ENEL N. 671762 DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. Documentos: 354279			
22/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	10.562,81 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10.562,81 D
10191 - Proviso ref ;PAGAMENTO DA FATURA ENEL N. 2871036 DO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E FATURA ENEL N. 671762 DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. Documentos: 354279			
22/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	10.562,81 C
22/05/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 10.562,81 D
10192 - Pagamento ref :RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Maio/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	750,00 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 750,00 D
10194 - Pagamento ref :86 - RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS, RESCISÃO Maio/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518786 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 017.232.811-07			
22/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	41.181,92 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 41.181,92 D
10195 - Pagamento ref :RPA - ALEXANDRE WAGNER CARDOSO RODRIGUES - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.164,80 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.164,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10201 - Pagamento ref :RPA - CAROLINE ALVES RESENDE - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
22/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	632,13 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 632,13 D
10202 - Pagamento ref :RPA - DANIELLY ESTEVAM SILVA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 O PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/19 SERÁ DE R\$ 241,70, POIS NO MÊS DE MARÇO/19 FOI REALIZADO UM CRÉDITO DE R\$ 480,69 E O VALOR CORRETO DO RPA ERA DE R\$ 403,78, COM UMA DIFERENÇA DE R\$ 76,91.			
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	241,70 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 241,70 D
10203 - Pagamento ref :RPA - DEBORA FERREIRA DA CRUZ - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.057,65 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.057,65 D
10204 - Pagamento ref :RPA - GABRIEL CAYMMI VILELA FERREIRA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	748,55 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 748,55 D
10205 - Pagamento ref :RPA - GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS OTTONI - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	748,55 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 748,55 D
10206 - Pagamento ref :RPA - MARINA APARECIDA DE PAULA LIRA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	278,33 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 278,33 D
10207 - Pagamento ref:RPA - ROBSON SALVADOR DE OLIVEIRA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	318,61 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 318,61 D
10208 - Pagamento ref RPA - VALERIA CARDOSO GUIMARAES - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.260,00 C

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

22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.260,00 D
------------	--------------------------------------	--	-----------------------------

10209 - Pagamento ref :RPA - VERONICA MARTINS APIS BIGOLOTI - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	424,81 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 424,81 D

10210 - Pagamento ref : RPA - VINICIUS BERNARDES ROBERTO - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	424,81 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 424,81 D

10211 - Pagamento ref :RPA - ALEXANDRE AMARO PAGNOSSI BRITO - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	646,07 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 646,07 D

10212 - Pagamento ref RPA - OSCAR RODRIGUES CORDEIRO - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	288,27 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 288,27 D

10213 - Pagamento ref :RPA - ALMIR SILVA JUNIOR - Abril/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.275,12 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.275,12 D

10214 - Pagamento ref :99 - SAULO SALLES FILHO, RESCISÃO Maio/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390129 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 054.370.391-66

22/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.567,64 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.567,64 D

10215 - Pagamento ref : RPA - GIORDANA TEIXEIRA GOMES - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.039,65 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.039,65 D

10216 - Pagamento ref :RPA - CAROLINA GLORIA DA SILVA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	612,33 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		612,33 D
10217 - Pagamento ref :RPA - KERIMA MARTINS PARREIRA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	442,50 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		442,50 D
10218 - Pagamento ref : RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	371,71 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		371,71 D
10219 - Pagamento ref :RPA - MARCELO PEREIRA DE MORAIS - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.940,28 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.940,28 D
10221 - Pagamento ref :RPA - PATRICIA NUNES DA SILVA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.836,21 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.836,21 D
10222 - Pagamento ref :RPA - HITTALLO OLIVEIRA SOARES - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	623,79 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		623,79 D
10223 - Pagamento ref :RPA - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.720,00 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.720,00 D
10224 - Pagamento ref :RPA - TAINARA TAVARES RODRIGUES - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.170,90 C
22/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.170,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7943 - CVAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008742

23/05/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	6.926,79 C
23/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6.926,79 D

9480 - CVAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008795

23/05/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	13.033,50 C
23/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		13.033,50 D

9610 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

23/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	65.102,01 C
23/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		65.102,01 D

9631 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000412

23/05/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	2.146,47 C
23/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		188,89 D
23/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		1.957,58 D

9645 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JOÃO PEREIRA GOMES - 33.177.681/0001-17 - NFS e 00000000004

23/05/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	3.860,00 C
23/05/2019	Joao Pereira Gomes		3.860,00 D

9846 - IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.23/05/2019

23/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	11,32 C
23/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		11,32 D

9847 - IOF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 23/05/2019

23/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	14,97 C
23/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		14,97 D

10229 - Pagamento ref :99 - SAULO SALLES FILHO, MULTA FGTS Maio/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390129 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 054.370.391-66 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 85,11.

23/05/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	1.632,66 C
23/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.632,66 D

10230 - Pagamento ref :86 - RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS, MULTA FGTS Maio/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518786 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 017.232.811-07 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 459,69.

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
23/05/2019	FGTS Rescisório GRRF	2.1.2.01.11.0006	8.817,62 C
23/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		8.817,62 D
10231 - Pagamento ref :30 - JESSÉ BARROS DE CASTRO SOBRINHO, RESCISÃO Maio/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747077 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 031.078.211-28			
23/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.569,81 C
23/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.569,81 D
10232 - Pagamento ref :34 - LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO, RESCISÃO COMPLEMENTAR Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747063 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 383.336.511-00			
23/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.400,00 C
23/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		5.400,00 D
10234 - Pagamento ref :RPA - STHEFANY DE CASSIA MONTEIRO FERNANDES - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
23/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.351,54 C
23/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.351,54 D
10235 - Pagamento ref :RPA - LAIS BARBARA FERREIRA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
23/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.004,61 C
23/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.004,61 D
10237 - Pagamento gref : RPA - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
23/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.076,78 C
23/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.076,78 D
10242 - Pagamento Ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
23/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
23/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
23/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
23/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
23/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

10527 - PROVISAO NF.412 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EXECUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PÓS OBRA NA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO DIA 16/05/2019 A 21/05/2019

23/05/2019	Solucoes e Comercio	2.1.2.01.17.0005	2.146,47 C
23/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 188,89 D
23/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 1.957,58 D

10586 - PROVISAO NF.14004 ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS

23/05/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	434,00 C
23/05/2019	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda		2.1.2.01.01.2036 434,00 D

Total Crédito Dia: 139.570,55
Total Débito Dia: 139.570,55

24/05/2019
9614 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

24/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	590,06 C
24/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 590,06 D

9651 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000077839

24/05/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
24/05/2019	Fornecedor de Internet		2.1.2.01.02.0004 90,00 D

9848 - IOF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 24/05/2019

24/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,25 C
24/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,25 D

10244 - Pagamento ref :TARIFA FOLHA .CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

24/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	590,06 C
24/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 590,06 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	1.270,37
			Total Débito Dia:	1.270,37
25/05/2019				
9643 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LIMPA OBRA LOCAÇÃO TRANSPORTE E RECICLAGEM LTDA - 13.558.999/0002-11 - NFS e 00000007039				
25/05/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		480,00 C
25/05/2019	Limpa Obra Locacao Transportes e Reciclagem		2.1.2.01.01.2050	480,00 D
			Total Crédito Dia:	480,00
			Total Débito Dia:	480,00
27/05/2019				
9472 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000057				
27/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,40 C
27/05/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024		126,42 C
27/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	126,82 D
9483 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000790				
27/05/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169		4.500,00 C
27/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	4.500,00 D
9484 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000792				
27/05/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169		300,00 C
27/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	300,00 D
9629 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
27/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	289.099,80 C
27/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	289.099,80 D
9630 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA - 20.259.544/0001-80 - NFS e 00000000608				
27/05/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012		900,00 C
27/05/2019	Marco Antonio Gabriel de Oliveira		2.1.2.01.01.0119	900,00 D
9632 - SUPRIMENTO DE CAIXA				
27/05/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001		2.000,00 C
27/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9635 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008842			
27/05/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	4.307,46 C
27/05/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 4.307,46 D
9638 - CVAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008842			
27/05/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	4.307,46 C
27/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.307,46 D
9652 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001267			
27/05/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
27/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
27/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
27/05/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
9654 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054555			
27/05/2019	ABC - Agencia Brasileira Cental	2.1.2.01.01.0008	434,00 C
27/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 434,00 D
9849 - IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 24			
27/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	7,65 C
27/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 7,65 D
9850 - IOF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO. 27/05/2019			
27/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	166,18 C
27/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 166,18 D
10245 - PAGAMENTO Ref: a TAXA DE INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA-GO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.			
27/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	83,53 C
27/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 83,53 D
10246 - Pagamento ref :259 - CAIO DE MOURA PONTES, MULTA FGTS Maio/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883888 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 342.093.618-44			
27/05/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	1.149,29 C
27/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.149,29 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10247 - Pagamento ref CLT FGTS Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 2.445,22

27/05/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	44.458,59 C
27/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.445,22 C
27/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 46.903,81 D

10248 - Pagamento ref :CLT GPS Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 5.661,75

27/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	214.460,30 C
27/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5.661,75 C
27/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 220.122,05 D

10252 - Pagamento ref :259 - CAIO DE MOURA PONTES, RESCISÃO Maio/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883888 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 342.093.618-44

27/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.929,52 C
27/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.929,52 D

10253 - Pagamento ref :RPA - ROZELI MARIA MELO - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

27/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.113,32 C
27/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.113,32 D

10254 - Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA DB CESTA PJ.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
27/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 49,00 D

10255 - Pagamento ref ;TARIFA MANUTENÇÃO CONTA.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
27/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 42,00 D

10256 - Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TEV.DESPESAS BANCARIAS CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
27/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
27/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
27/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
27/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

10457 - PROVISAO NF.8837 CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO

27/05/2019	Cval-Loçacoes	2.1.2.01.17.0008	16.100,00 C
27/05/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 16.100,00 D

10576 - PAGAMENTO REF :AQUISIÇÃO DE CESTO DE LIXO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. - CNPJ 10.192.994/0001-49) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

27/05/2019	Almeida & almeida Coutinho Com De Brinq E Uti. Dom. Ennx . LTDA	2.1.2.01.01.2057	216,83 C
27/05/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 216,83 D

10577 - PROVISAO REF :AQUISIÇÃO DE CESTO DE LIXO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. - CNPJ 10.192.994/0001-49) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

27/05/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	216,83 C
27/05/2019	Almeida & almeida Coutinho Com De Brinq E Uti. Dom. Ennx . LTDA		2.1.2.01.01.2057 216,83 D

10587 - PROVISAO REF :FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054555 / NÚMERO DOCUMENTO 54555 / ID LANÇAMENTO 6003 || AGENCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REF. PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED

27/05/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	434,00 C
27/05/2019	ABC - Agencia Brasileira Cental		2.1.2.01.01.0008 434,00 D

Total Crédito Dia: 641.948,55
Total Débito Dia: 641.948,55

28/05/2019**9470 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010415**

28/05/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	238,00 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 238,00 D

9473 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001192421

28/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	149,40 C
------------	-----------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	24,73 C
28/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	7.650,54 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.824,67 D
9474 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000922620			
28/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,75 C
28/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	35,08 C
28/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.559,40 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.596,23 D
9475 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000367650			
28/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.689,95 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.689,95 D
9476 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000942139			
28/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,04 C
28/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,82 C
28/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	40,66 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 43,52 D
9477 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000902152			
28/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	40,84 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 40,84 D
9478 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001581324			
28/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	100,70 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 100,70 D
9482 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000074			
28/05/2019	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	400,00 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 400,00 D
9485 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000793			
28/05/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	3.150,00 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.150,00 D
9486 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000794			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/05/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	825,00 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		825,00 D
9487 - OI SA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1905.004513691			
28/05/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	152,97 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		152,97 D
9488 - OI SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1905.004518976			
28/05/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	53,90 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		53,90 D
9489 - OI SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1905.004518974			
28/05/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	53,90 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		53,90 D
9490 - RENATO GUEDES DE FARIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004240			
28/05/2019	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	1.977,54 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.977,54 D
9491 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 436175486-0			
28/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	352,53 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		352,53 D
9492 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 288524454-4			
28/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.782,66 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.782,66 D
9493 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 436339905-7			
28/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	12,71 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		12,71 D
9494 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 028789808-5			
28/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	274,23 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		274,23 D
9505 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000403			
28/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	20.351,01 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		20.351,01 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
9641 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 289965353-3			
28/05/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	806,71 C
28/05/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 806,71 D
9642 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 289965354-1			
28/05/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	165,93 C
28/05/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 165,93 D
9644 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFS e 1900000358374			
28/05/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	500,00 C
28/05/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda		2.1.2.01.01.0197 500,00 D
9658 - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000608			
28/05/2019	Marco Antonio Gabriel de Oliveira	2.1.2.01.01.0119	900,00 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 900,00 D
9659 - JOÃO PEREIRA GOMES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000004			
28/05/2019	Joao Pereira Gomes	2.1.2.01.01.0223	3.860,00 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.860,00 D
9661 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002406253			
28/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.121,18 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.121,18 D
9662 - CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001298042			
28/05/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	233,40 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 233,40 D
9664 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000358374			
28/05/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	2.1.2.01.01.0197	500,00 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 500,00 D
9685 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001267			
28/05/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38.853,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9688 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001267			
28/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
28/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
9695 - Pagamento ref ;RPA - ALMIR SILVA JUNIOR - Maio/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
28/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.083,90 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.083,90 D
9709 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	742.886,29 C
28/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 742.886,29 D
9806 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 028996566-5			
28/05/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	458,55 C
28/05/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 458,55 D
9851 - IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 28/05/2019			
28/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	30,84 C
28/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 30,84 D
9852 - IOF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 28/05/2019			
28/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	548,33 C
28/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 548,33 D
10257 - ESTORNO DE PAGAMENTO Ref :Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar ALMIR SILVA JUNIOR			
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.083,90 C
28/05/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 1.083,90 D
10258 - Pagamento ref :RPA - ALMIR SILVA JUNIOR - Maio/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
28/05/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	1.083,90 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.083,90 D
10265 - Pagamento ref :CLT IR DE RESCISÕES Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
28/05/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.348,15 C
28/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	35,59 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.383,74 D
10266 - CLT IR DE RESCISÕES Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
28/05/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	169,57 C
28/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,47 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 174,04 D
10267 - PARCELAMENTO ref : DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 10,23			
28/05/2019	Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar	2.1.2.01.12.0501	514,10 C
28/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,23 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 524,33 D
10268 - Pagamento ref :PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 10,93			
28/05/2019	Parcelamento CSRF a Pagar	2.1.2.01.12.0500	549,37 C
28/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,93 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 560,30 D
10269 - PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 52,64			
28/05/2019	Parcelamento IRRF a Pagar	2.1.2.01.12.0502	2.645,23 C
28/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	52,64 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.697,87 D
10274 - PAGAMENTO REF :CLT IR 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\$ 782,41			
28/05/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	29.637,11 C
28/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	782,41 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 30.419,52 D
10277 - Pagamento ref : CLT PIS Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$			
28/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	5.648,15 C
28/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	37,27 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.685,42 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
10278 - Pagamento ref :31 - IARA BARRETO, MULTA FGTS Maio/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747068 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 314.346.817-34			
28/05/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	7.732,46 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.732,46 D
10279 - Pagamento ref : 183 - ALUCIENE VASCONCELOS DO COUTO REZENDE, MULTA FGTS Maio/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074483 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 598.727.301-30			
28/05/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	341,38 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 341,38 D
10284 - PARCELAMENTODE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 362,39			
28/05/2019	Parcelamento de INSS	2.1.2.21.01.0001	14.612,46 C
28/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	362,39 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 14.974,85 D
10285 - Pagamento ref :SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO 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.			
28/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	25.502,54 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 25.502,54 D
10292 - Pagamento ref :SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO 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-SED.			
28/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	29.032,70 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 29.032,70 D
10300 - PAJGAMENTO REF ;SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO 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-SED.NFs: 00000000387			
28/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	50.040,56 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 50.040,56 D
10315 - Pagamento ref :SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. nf 00000000402			
28/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	16.710,48 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 16.710,48 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
10322 - Pagamento ref ;SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. NFs: 00000000404			
28/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	28.905,18 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 28.905,18 D
10337 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.NFs: 00000000405			
28/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	39.048,96 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 39.048,96 D
10344 - Pagamento ref : SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED .NFs: 00000000406			
28/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	46.017,85 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 46.017,85 D
10345 - PAGAMENTO DE NF N. 407 E 409 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI Documentos: 8PAGAMENTO DE NF N. 407 E 409 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS			
28/05/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	22.966,55 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 22.966,55 D
10347 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO 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 Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.00000000161			
28/05/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	33.079,16 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 33.079,16 D
10348 - Pagamento ref RPA - RAFAEL ROLIM MOREIRA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
28/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.198,32 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.198,32 D
10350 - Pagamento ref :BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO 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 Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED NF .00000000162			
28/05/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 16.539,58 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
10351 - PAGAMENTO DE NF N. 163 E 165 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME Documentos: 32				
28/05/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		41.396,21 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	41.396,21 D
10352 - PAGAMENTO DE NF N. 166 E 167 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME Documentos: 33				
28/05/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		57.935,79 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	57.935,79 D
10353 - PAGAMENTO DENF N. 168 E 172 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME Documentos: 34				
28/05/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206		49.713,26 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	49.713,26 D
10354 - Pagamento ref :ORDENADOS 24 - RENATA PORFÍRIO MORBIN, RESCISÃO Abril/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747058 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 717.359.331-04				
28/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		87.010,80 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	87.010,80 D
10355 - Pagamento ref :AQUISIÇÃO DE TONNER PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1				
28/05/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087		159,80 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	159,80 D
10356 - Pagamento ref 31 - IARA BARRETO, RESCISÃO Maio/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747068 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 314.346.817-34				
28/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		38.200,23 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	38.200,23 D
10357 - Pagamento ref :183 - ALUCIENE VASCONCELOS DO COUTO REZENDE, RESCISÃO Maio/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074483 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 598.727.301-30				
28/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		1.863,57 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.863,57 D
10358 - Pagamento ref :AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A NOVA SEDE ADMINISTRATIVA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 074655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. 14001				
28/05/2019	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda	2.1.2.01.01.2036		1.972,60 C
28/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.972,60 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/05/2019	Dejaime Lucas da Silva	2.1.2.01.01.2048	590,00 C
29/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		590,00 D
9741 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AILTON SILVA SANTANA - 29.878.005/0001-01 - NFSe 00000000010			
29/05/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.300,00 C
29/05/2019	Ailton Silva Santana	2.1.2.01.01.0180	1.300,00 D
9743 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.635,36 C
29/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	2.635,36 D
9745 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 436522440-8			
29/05/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.780,35 C
29/05/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.780,35 D
9746 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 436522440-8			
29/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,80 C
29/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	23,76 C
29/05/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.780,35 C
29/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.806,91 D
9853 - IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 29/05/2019			
29/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,16 C
29/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	0,16 D
9854 - IOF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 29/05/2019			
29/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,30 C
29/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	2,30 D
10363 - Pagamento ref :CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 12,88nfs.00001430761			
29/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	224,57 C
29/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	12,88 C
29/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	237,45 D
10364 - Pagamento ref : TARIFA BANCÁRIA TEV.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
			Total Crédito Dia: 8.353,53
			Total Dêbito Dia: 8.353,53

30/05/2019
9755 - AILTON SILVA SANTANA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000010

30/05/2019	Ailton Silva Santana	2.1.2.01.01.0180	1.300,00 C
30/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.300,00 D

9758 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

30/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.130,50 C
30/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	2.130,50 D

9807 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - UNIÃO TENDAS EIRELI - 10.239.749/0001-40 - NFS e 00000000943

30/05/2019	Locação de Móveis e Utensílios	3.2.2.04.03.0004	500,00 C
30/05/2019	Uniao Tendas Eireli	2.1.2.01.01.0226	500,00 D

9855 - IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO. 30/05/20019

30/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,17 C
30/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	0,17 D

9856 - IOF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 30/05/2019

30/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,15 C
30/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	2,15 D

10365 - Pagamento ref : TARIFA BANCÁRIA TEV.
CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

30/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D
30/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

10366 - pagamento ref AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.
CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 245240-0 - Ag 34835 - CNPJ 03.305.157/0001-13) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

30/05/2019	Agua Vida Purificacoes Eireli	2.1.2.01.01.2056	820,00 C
------------	-------------------------------	------------------	----------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
30/05/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	820,00 D
10367 - Provisao da NF :33422AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 245240-0 - Ag 34835 - CNPJ 03.305.157/0001-13) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1				
30/05/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004		820,00 C
30/05/2019	Agua Vida Purificacoes Eireli		2.1.2.01.01.2056	820,00 D
			Total Crédito Dia:	5.583,32
			Total Débito Dia:	5.583,32
31/05/2019				
9858 - IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.31/05/2019				
31/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		9,43 C
31/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	9,43 D
9859 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA 31/05/2019				
31/05/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001		1.303,73 C
31/05/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001	1.303,73 D
10170 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NfSe 00000002043				
31/05/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		90,00 C
31/05/2019	Turbo Line Comunicações Ltda		2.1.2.01.01.0086	90,00 D
10370 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :228				
31/05/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		19.689,98 C
31/05/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	19.689,98 D
10371 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :229				
31/05/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		29.591,22 C
31/05/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	29.591,22 D
10372 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :230				
31/05/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		39.379,96 C
31/05/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	39.379,96 D
10373 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :224				
31/05/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		29.591,22 C
31/05/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	29.591,22 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10374 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :225

31/05/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.379,96 C
31/05/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 D

10375 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :226

31/05/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
31/05/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 D

10376 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :227

31/05/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	29.591,22 C
31/05/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 D

**10378 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 CVAL
COD:209**

31/05/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	16.100,00 C
31/05/2019	Cval-Loçoes	2.1.2.01.17.0008	16.100,00 D

10379 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA

31/05/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
31/05/2019	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 D

**10380 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E
DESENVOLVIMENTOCOD 222**

31/05/2019	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	41.400,00 C
31/05/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 D

10381 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 05-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA COD:240

31/05/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	825,00 C
31/05/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	825,00 D

10382 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 05-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA COD:241

31/05/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	300,00 C
31/05/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	300,00 D

10383 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 05-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA COD:242

31/05/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.225,00 C
31/05/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	3.225,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10384 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.

31/05/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	32.028,50 C
31/05/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0002 32.028,50 D

10385 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 RENATO GUEDES DE FARIA COD :232

31/05/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.977,54 C
31/05/2019	Renato Guedes		2.1.2.01.17.0007 1.977,54 D

10386 - PROVISAO REF NF 46162 :FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP COD :212

31/05/2019	Rhtron Informatica Ltda Epp	2.1.2.01.17.0020	160,61 C
31/05/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp		2.1.2.01.01.0179 160,61 D

10388 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :239

31/05/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	42.920,98 C
31/05/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005 42.920,98 D

10389 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :233

31/05/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	19.763,59 C
31/05/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005 19.763,59 D

10390 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :234

31/05/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	54.011,71 C
31/05/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005 54.011,71 D

10391 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :235

31/05/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	33.807,73 C
31/05/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005 33.807,73 D

10392 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :236

31/05/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	19.894,79 C
31/05/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005 19.894,79 D

10393 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :237

31/05/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	7.054,10 C
31/05/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005 7.054,10 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
10394 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :238				
31/05/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		23.341,21 C
31/05/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005	23.341,21 D
10395 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA 213				
31/05/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		1.290,00 C
31/05/2019	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010	1.290,00 D
10396 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA 215				
31/05/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		990,00 C
31/05/2019	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010	990,00 D
10397 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA				
31/05/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		1.290,00 C
31/05/2019	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010	1.290,00 D
10403 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 RHTRON INFOYRMATICA LTDA EPP.				
31/05/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002		160,61 C
31/05/2019	Rhtron Informatica Ltda Epp		2.1.2.01.17.0020	160,61 D
10404 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 Cod 219				
31/05/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011		150,00 C
31/05/2019	RMJ Elevadores Eireli		2.1.2.01.17.0021	150,00 D
10551 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO				
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		179.080,62 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		14.660,34 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		48,49 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		11,64 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005		12.731,59 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		25.454,46 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		8.484,82 C
31/05/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001		31.872,50 C
31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004		2.656,04 C
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003		2.656,04 C
31/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		4.338,79 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		51.357,28 C
31/05/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002		867,76 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	13.427,77 C
31/05/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.938,01 C
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	885,35 C
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.041,65 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 23.619,69 D
31/05/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 288,92 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.292,80 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.334,64 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 3.519,09 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 795,14 D
31/05/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 92.519,60 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 60,68 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 477,27 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 216,94 D
31/05/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 3.583,90 D
31/05/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 142.130,36 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 51.357,28 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 867,76 D
31/05/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 13.427,77 D
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.938,01 D

10555 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA

31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	55.922,61 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	70.758,51 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.982,05 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.834,22 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	885,10 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.390,47 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.390,47 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.130,16 C
31/05/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	5.275,09 C
31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	439,59 C
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	439,59 C
31/05/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	167,51 C
31/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	13.470,04 C
31/05/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	11.337,67 C
31/05/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	852,95 C
31/05/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.694,01 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	40.403,24 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.523,82 C
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	146,53 C
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	14.222,77 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.634,59 D
31/05/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	647,20 D
31/05/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	2.134,65 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	471,27 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	157,32 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.286,88 D
31/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	19.048,61 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	36,48 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.481,71 D
31/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	673,49 D
31/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	11.278,36 D
31/05/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	126.158,61 D
31/05/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	11.337,67 D
31/05/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	852,95 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.694,01 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	40.403,24 D
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.523,82 D

10557 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA

31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.852,86 C
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	139,62 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	17.940,99 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.450,18 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	706,12 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	169,46 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	645,02 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	645,02 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	215,01 C
31/05/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	61,11 C
31/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	430,75 C
31/05/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.944,67 C
31/05/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	104,91 C
31/05/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	86,15 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	10.101,70 C
31/05/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	381,20 C
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.628,83 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 468,82 D
31/05/2019	Aviso Indenizado		3.2.2.01.04.0001 456,53 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 70,04 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 51,60 D
31/05/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.863,57 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 47,38 D
31/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 21,54 D
31/05/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 361,83 D
31/05/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 33.286,00 D
31/05/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.944,67 D
31/05/2019	FGTS Rescisorio GRRF		2.1.2.01.11.0006 104,91 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 86,15 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 10.101,70 D
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 381,20 D

10558 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS

31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.479,00 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	361,51 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	69,52 C
31/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	3.025,18 C
31/05/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	552,80 C
31/05/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	605,04 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.831,16 C
31/05/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	69,10 C
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	747,18 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	47,34 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	332,77 D
31/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	60,50 D
31/05/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	552,80 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	605,04 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.831,16 D
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	69,10 D
31/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.631,91 D
31/05/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.115,51 D

10559 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT

31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	42.431,18 C
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.969,64 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	32.055,14 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.693,24 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	311,81 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	322,21 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	322,21 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	107,40 C
31/05/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	6.756,89 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	22.382,16 C
31/05/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	844,61 C
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.397,07 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.520,35 D
31/05/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 646,70 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 24,94 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 25,78 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 10,66 D
31/05/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.002,25 D
31/05/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 72.585,08 D
31/05/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 6.756,89 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 22.382,16 D
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 844,61 D

10561 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI

31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	19.445,36 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	44.992,75 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.652,46 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.257,70 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11,04 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.936,70 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	6.636,28 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.212,10 C
31/05/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	9.823,00 C
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	818,59 C
31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	818,59 C
31/05/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.532,33 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	21.560,20 C
31/05/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	813,59 C
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	272,87 C
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.349,99 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.427,94 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 869,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 314,93 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 419,41 D
31/05/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 31.183,52 D
31/05/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 64.312,64 D
31/05/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.532,33 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 21.560,20 D
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 813,59 D
10603 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	25.943,66 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	6.875,04 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.106,12 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	259,45 C
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	8.993,91 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	2.715,13 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	339,40 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 25.943,66 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 6.875,04 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 2.106,12 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 259,45 D
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	8.993,91 D
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.715,13 D
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	339,40 D
10613 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 ABRANTES MARTINS			
31/05/2019	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	6.788,00 C
31/05/2019	Abrantes Martins LTDA		2.1.2.01.17.0015 6.788,00 D
10618 - ARREDONDAMENTO PROVISAO DE FOLHA REF. 05-2019 INSS ADM			
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	0,13 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 0,13 D
10619 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019.			
31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	18.268,76 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	4.841,21 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.461,51 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	182,73 C
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.373,88 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.018,51 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	127,32 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 18.268,76 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.841,21 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.461,51 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 182,73 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.373,88 D
31/05/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.018,51 D
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 127,32 D

10634 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2019 ITEGO GOIANIA - SEBASTIÃO SIQUEIRA

31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	16.546,29 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.347,70 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.312,47 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	164,01 C
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.160,75 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	350,38 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	43,79 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 16.546,29 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.347,70 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.312,47 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 164,01 D
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.160,75 D
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 350,38 D
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 43,79 D

10639 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA

31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	12.139,29 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.195,25 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	971,17 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	121,41 C
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	876,59 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	271,22 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	33,91 C
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	0,34 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 12.139,29 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.195,25 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 971,17 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 121,41 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 876,59 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 271,22 D
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 33,91 D
31/05/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 0,34 D
10641 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA			
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.864,58 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	981,77 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	296,35 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	37,01 C
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	185,58 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	56,01 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	7,00 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.864,58 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 981,77 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 296,35 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 37,01 D
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	185,58 D
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	56,01 D
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	7,00 D
10644 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS			
31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	539,92 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	143,10 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	43,20 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	5,40 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 539,92 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 143,10 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 43,20 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 5,40 D
10645 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS			
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	719,90 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	190,78 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	57,58 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	7,20 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 719,90 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 190,78 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 57,58 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 7,20 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
10646 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO SANTA HELENA			
31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.199,89 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	847,94 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	255,97 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	31,99 C
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	170,93 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	51,59 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	6,45 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.199,89 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 847,94 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 255,97 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 31,99 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 170,93 D
31/05/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 51,59 D
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 6,45 D
10647 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT			
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	8.744,75 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.317,44 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	699,60 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	87,45 C
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	113,84 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	34,36 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	4,30 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 8.744,75 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.317,44 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 699,60 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 87,45 D
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 113,84 D
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 34,36 D
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 4,30 D
10653 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT			
31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	6.531,45 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.730,91 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	522,54 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	65,33 C
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	85,38 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	25,77 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	3,22 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 6.531,45 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.730,91 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 522,54 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 65,33 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 85,38 D
31/05/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 25,77 D
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 3,22 D

10654 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO LUIZ RASSI

31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	9.443,21 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.395,10 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	723,06 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	90,36 C
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.096,02 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	934,62 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	116,83 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.239,51 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 9.443,21 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.395,10 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 723,06 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 90,36 D
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 3.096,02 D
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 934,62 D
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 116,83 D
31/05/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 3.239,51 D

10655 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO LUIZ RASSI

31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	6.930,11 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.836,53 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	554,41 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	69,25 C
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.043,24 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	314,92 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	39,37 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 6.930,11 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.836,53 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 554,41 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 69,25 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	1.043,24 D
31/05/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002	314,92 D
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	39,37 D
10670 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO REF. RPAS ADMINISTRACAO				
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		1.427,10 C
31/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.427,10 D
10671 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 ADM				
31/05/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		646.900,83 C
31/05/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001	646.900,83 D
10672 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 SABASTIAO SIQUEIRA				
31/05/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		429.826,90 C
31/05/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001	429.826,90 D
10673 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 SANTA HELENA				
31/05/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		154.711,69 C
31/05/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001	154.711,69 D
10674 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 MINEIROS				
31/05/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		64.620,98 C
31/05/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001	64.620,98 D
10675 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 JOSE L.BITTENCURT				
31/05/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		169.078,98 C
31/05/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001	169.078,98 D
10676 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 DOUTOR LUIZ RASSI				
31/05/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		167.238,44 C
31/05/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001	167.238,44 D
10677 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 PALMEIRAS DE GOIAS				
31/05/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		53.650,68 C
31/05/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001	53.650,68 D
10679 - FECHAMENTO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 05-2019				
31/05/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002		1.763.673,87 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 1.763.673,87 D
Total Período:			12.010.226,28