

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>01/06/2019</b>			
<b>10632 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 1906908790797</b>			
01/06/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	330,72 C
01/06/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 330,72 D
<b>10955 - ESTORNO DE PROVISAO NF. 139 LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO REF. COMPRA DE TONNER LANCAMENTO ESTORNADO DIA 01/06/2019 PROVISAO EM DUPLICIDADE</b>			
01/06/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	240,00 C
01/06/2019	Material de Informatica		3.2.2.02.01.0002 240,00 D
<b>10957 - ESTORNO DE DESPESA E TRANSFERENCIA DO FORNECEDOR A FATURAR PA PAGAR NF. 150 BRASGUARDA SEGURANCA LTDAME EMITIDA EM 27/03/2019</b>			
01/06/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	49.281,20 C
01/06/2019	Seguranca e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 49.281,20 D
<b>10970 - PROVISÃO PARA ACERTO DE VALOR DE MEDIÇÃO REF. 05-2019 NOTAS FISCAIS EMITIDO A MAIOR Q VALOR DE MEDIÇÃO</b>			
01/06/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	2.047,60 C
01/06/2019	Solucoes e Comercio		2.1.2.01.17.0005 2.047,60 D
<b>11293 - RECLASSIFICACAO PARA ACERTO DE BAIXA EM 11/01/2019 NF. 146815 HIGH TECH INFORMATICA ,TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE PABX PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 172241 - Ag 2903 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) 01/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 146815 / ID LANÇAMENTO 3191</b>			
01/06/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.0142	1.280,00 C
01/06/2019	Equipamentos de Informatica		3.2.2.30.03.0001 1.280,00 D
<b>11296 - RECLASSIFICAÇÃO PAGTO DO DIA 16/01/2019 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NECESSIDADE DO TONER PARA IMPRESSORA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 3744-7 - Ag 4358 - CNPJ 07.663.899/0001-71 ) 01/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 180 / ID LANÇAMENTO 3231 PROVISAO NF. 180 NEO PRINT INFORMATICA REF. COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA</b>			
01/06/2019	Neo Print Informatica	2.1.2.01.01.0213	440,00 C
01/06/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 440,00 D
<b>11297 - RECLASSIFICACAO DE PAGAMENTO FEITO EM 18/01/2019 REF. PROVISAO NF. 6260 GUARDA VIDA EPI EIRELI REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS SEGURAÇA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Compra de materiais descartáveis para curso de enfermagem. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2910-9 - Ag 2256 - CNPJ 27.652.639/0001-08 ) 01/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 6260 / ID LANÇAMENTO 3284</b>			
01/06/2019	Guarda Vida Epi Eireli	2.1.2.01.01.2022	205,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/06/2019	Insumos Medicos Hospitalares		3.2.2.02.03.0001	205,50 D
<b>11332 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI</b>				
01/06/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009		150,00 C
01/06/2019	RMJ Elevadores Eireli		2.1.2.01.17.0021	150,00 D
<b>11345 - RECLASSIFICAÇÃO DE BAIXA DO DIA 19/02/2019 NF. 23631 PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS REF. COMPRA DE MAT. DE COPA/COZINHA</b>				
01/06/2019	Pratiko Comercio de Alimentos LTDA.	2.1.2.01.01.0017		959,80 C
01/06/2019	Material e Expediente		3.2.2.02.01.0009	959,80 D
<b>11350 - RECLASSIFICAÇÃO DE PAGTO EM 08/02/2019 REF. NF. 195 DISTRIBUIDORA DEGAS RIBEIRO REF. COMPRA DE GAS GLP 13KG</b>				
01/06/2019	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	2.1.2.01.01.0096		75,00 C
01/06/2019	Material e Expediente		3.2.2.02.01.0009	75,00 D
<b>11352 - RECLASSIFICACAO DE PAGTO EM 08/02/2019 E 15/02/2018 NF. 157 MARCO ANTONIO DE OLIVERIRATIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 124959-2 - Ag 1610-1 - CNPJ 20.259.544/0001-80 ) 08/2018 - TOTAL: 9970,77 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 157 / ID LANÇAMENTO 636</b>				
01/06/2019	Marco Antonio Gabriel de Oliveira	2.1.2.01.01.0119		9.970,77 C
01/06/2019	Material Eletrico		3.2.2.02.01.0007	9.970,77 D
<b>11363 - RECLASSIFICACAO DE PAGTO DO DIA 12/02/2019 NF. 2193 FOXLUZ MATERIAL ELETRICOS E CONSTRUcoes REF. COMPRA DE PATRAO TRIFASICO</b>				
01/06/2019	FoxLuz Materiais Eletricos e Construcão Eirele-Me	2.1.2.01.01.2021		1.900,00 C
01/06/2019	Material Eletrico		3.2.2.02.01.0007	1.900,00 D
<b>11371 - RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO AUTOMATICO PELO F71 ERRONEAMENTE EM 10/02/2019 6868 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 2/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICES LTDA (09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA O ITEGO DR LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIANIA</b>				
01/06/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177		1.290,00 C
01/06/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005	1.290,00 D
<b>11372 - RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO AUTOMATICO PELO F71 ERRONEAMENTE EM 10/02/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 2/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2019.</b>				
01/06/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177		1.290,00 C
01/06/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005	1.290,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>11402 - RECLASSIFICACAO DE PROVISAO DUPLICADA EM 20/02/2019 NF. 123895 PAPELARIA TRIBUTARIA</b>			
01/06/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	476,00 C
01/06/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 476,00 D
<b>11713 - RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO PROVISIONADO EM 01/12/2018 E 01/01/2019 ORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 1901909787277</b>			
01/06/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	173,64 C
01/06/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005 173,64 D
<b>11714 - RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO DUPLICADO LANCADO EM 01/12/2018 E 15/01/2019 PROVISÃO FATURA 1811.001882963 OI S/A REF. DESPESA COM TELEFONIA</b>			
01/06/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	275,90 C
01/06/2019	Telefonia Fixa		3.2.2.05.01.0003 275,90 D
<b>11715 - RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO DUPLICADO LANCADO EM 01/12/2018 E 15/01/2019 PROVISÃO FATURA 1812.002310360 OI S/A REF. DESPESA COM TELEFONIA</b>			
01/06/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	132,12 C
01/06/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005 132,12 D
<b>11716 - RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO DUPLICADO LANCADO EM 01/12/2018 E 15/01/2019 PROVISÃO FATURA 1812.002310360 OI S/A REF. DESPESA COM TELEFONIA PROVISÃO FATURA 1810.001436600 OI S/A REF. DESPESA COM TELEFONIA</b>			
01/06/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	53,02 C
01/06/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005 53,02 D
<b>11722 - RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO AUTOMANTICO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS(11.307.589/0001-91): Prestação de serviços de contabilidade, fiscal, pessoal e prestação de contas de demais atividades congêneres da Unidade Gestora, referente ao mês de Fevereiro/2019.</b>			
01/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	25.966,50 C
01/06/2019	Serviços Contabeis PC e Folha		3.2.2.04.02.0005 25.966,50 D
<b>11723 - RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO AUTOMATICO EM 10/03/2019 PELO F71 6705 - REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON(13.264.447/0001-10): PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSÍNCRONA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.</b>			
01/06/2019	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	2.1.2.01.01.0003	83.492,10 C
01/06/2019	Serviços Tecnologicos		3.2.2.04.02.0012 83.492,10 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11726 - PROVISAO FATURA 1835948 CELG NAO PROVISIONADA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001835948 / NÚMERO DOCUMENTO 1835948 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5469 || CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED**

01/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	241,81 C
01/06/2019	Fornecedor Energia		241,81 D

**11734 - RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO AUTOMATICO PELO F71 ERRONEAMENTE. REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA(26.157.919/0001-87): PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E SALARIOS**

01/06/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sá	2.1.2.01.01.0059	2.499,99 C
01/06/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento		2.499,99 D

**11735 - RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FEITO AUTOMATICO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, UNIDADE GESTORA, ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTEC CDTM.**

01/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	58.334,36 C
01/06/2019	Serviços Gerais		58.334,36 D

**11736 - RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FEITO AUTOMATICO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA.E DEMAIS COTEC.**

01/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	58.184,75 C
01/06/2019	Serviços de Limpeza e Conservação		58.184,75 D

**11737 - RECLASSIFICAÇÃO DE LANCAMENTO FEITO AUTOMATICO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE AO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY - PALMEIRAS/GO**

01/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	38.637,30 C
01/06/2019	Material de Limpeza e Conservação		38.637,30 D

**11738 - RECLASSIFICACAO REF. LANCAMENTO DE MEDICAO FEITO ATOMATICO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI EM APARECIDA E DEMAIS COTECs.**

01/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	22.726,42 C
01/06/2019	Serviços de Limpeza e Conservação		22.726,42 D

**11739 - RECLASSIFICACAO REF. LANCAMENTO DE MEDICAO FEITO ATOMATICO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS.**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	19.253,03 C
01/06/2019	Material de Limpeza e Conservação		3.2.2.02.01.0003 19.253,03 D

**11740 - RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO AUTOMATICO PELO F71 EM 15/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA(04.792.456/0001-92): PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS**

01/06/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	15.000,00 C
01/06/2019	Serviços Jurídicos		3.2.2.04.02.0004 15.000,00 D

**11741 - RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO AUTOMATICO FEITO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: RENATO GUEDES DE FARIA(07.663.899/0001-71): PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA OS ITEGOS**

01/06/2019	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	941,86 C
01/06/2019	Locação de Equipamentos Informática		3.2.2.04.03.0007 941,86 D

**11742 - RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO PELO F71 EM 15/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: CVAL(05.585.327/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS**

01/06/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	21.000,00 C
01/06/2019	Locação de Veículos		3.2.2.04.03.0006 21.000,00 D

**11743 - RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO PELO F71 EM 05/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: ABRANTES MARTINS LTDA(01.907.954/0001-45): PAGAMENTO REFERENTE AO USO MENSAL DE SOFTWARE SYSCORE**

01/06/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP	2.1.2.01.01.0208	6.788,00 C
01/06/2019	Locação Outros Sistemas de Informática		3.2.2.04.03.0003 6.788,00 D

**11744 - RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO PELO F71 EM 18/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: FELIPE AUGUSTO FERRAZ DE CAMPOS EIRELI(23.172.613/0001-01): PAGAMENTO REFERENTE A AUDITORIA PARA AFERIR O VALOR HORA AULA PRESENCIAL E EAD**

01/06/2019	Felipe Augusto Ferraz de Campos	2.1.2.01.01.0218	8.100,00 C
01/06/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento		3.2.2.04.02.0022 8.100,00 D

**11745 - RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO PELO F71 EM 15/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA(05.253.287/0001-85): PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA CENTEDUC**

01/06/2019	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	2.1.2.01.01.0217	9.500,00 C
01/06/2019	Serviços Contabeis PC e Folha		3.2.2.04.02.0005 9.500,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>11746 - RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA EM GOIANIA</b>			
01/06/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	990,00 C
01/06/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005 990,00 D
<b>11747 - RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 03/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL DO MÊS DE MARÇO/2019.</b>			
01/06/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
01/06/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005 1.290,00 D
<b>11748 - RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO PELO F71 EM 10/03/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA O ITEGO</b>			
01/06/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
01/06/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005 1.290,00 D
<b>11749 - RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO PELO F71 EM 16/04/2019 PROVISAO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 13,10. FATURA 285851435-0</b>			
01/06/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	542,15 C
01/06/2019	Agua e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 542,15 D
<b>11753 - ESTORNO DE PARTE DO LANCAMENTO FEITO EM 03/05/2019 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.</b>			
01/06/2019	Ailton Silva Santana	2.1.2.01.01.0180	3.750,00 C
01/06/2019	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009 3.750,00 D
<b>11754 - RECLASSIFICACAO DE BAIXA DELANCAMENTO DO DIA 14/05/2019 REF. NF. 358735,359029,359321,362919,36781 E 362434INDIO DO BRASIL ARTIGA LIMA DESPESAS COM CARTORIO</b>			
01/06/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	514,92 C
01/06/2019	Despesas c/ Cartório		3.2.2.03.01.0002 514,92 D
<b>11755 - ESTORNO DE PROVISAO 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.</b>			
01/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.014,70 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/06/2019	Energia		3.2.2.05.01.0002 2.014,70 D
<b>11756 - ESTORNO DE PROVISAO DUPLICADA EM 22/05/2019 roviso 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</b>			
01/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	10.562,81 C
01/06/2019	Energia		3.2.2.05.01.0002 10.562,81 D
<b>11757 - ESTORNO DE PROVISAO FEITO DUPLICADA FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000171</b>			
01/06/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 C
01/06/2019	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 16.539,58 D
<b>11758 - ESTORNO DE PROVISAO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000178</b>			
01/06/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	33.079,16 C
01/06/2019	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 33.079,16 D
<b>11759 - RECLASSIFICACAO DE LANCAMETO FEITO PELO F71 EM 10/04/2019 EFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 04/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICES LTDA (09.520.219/0001-96): SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.</b>			
01/06/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
01/06/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005 1.290,00 D
<b>11760 - RECLASSIFICACAO FEITA PELO F71 EM 10/04/2019 REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 04/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL DO MÊS DE ABRIL/2019.</b>			
01/06/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
01/06/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005 1.290,00 D
<b>11761 - ESTORNO DE LANCAMENTO EM 16/04/2019 VALOR DE 800,00 PROVISAO DA NF :702 CELSO JACINTO DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E TROCAS DE TELHAS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED</b>			
01/06/2019	Celso Jacinto da Silva	2.1.2.01.01.0224	800,00 C
01/06/2019	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009 800,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>11762 - RECLASSIFICAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000137 / NÚMERO DOCUMENTO 137 / ID LANÇAMENTO 3217    BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, NO PERÍODO DE 01/11/2018 a 30/11/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.</b>			
01/06/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	0,01 C
01/06/2019	Segurança e Vigilância		3.2.2.04.02.0001 0,01 D
<b>11764 - ESTORNO DE LANÇAMENTO DUPLICADO FATURA NFES. 77839 CLARO S/A FEITO EM 24/05/2019</b>			
01/06/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	90,00 C
01/06/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005 90,00 D
<b>11771 - RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FEITO PELO F71 EM 23/05/2019 FORNECEDOR / RETENÇÃO A PAGAR - SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSe 0000000412</b>			
01/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	1.957,58 C
01/06/2019	Serviços de Limpeza e Conservação		3.2.2.04.02.0020 1.957,58 D
<b>11818 - TRANSFERÊNCIA PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A IRRF A RECUPERAR DO DARF 1708 PAGO S/ NF 154, INDEVIDAMENTE DEVIDO A NOTA TER SIDO CANCELADA</b>			
01/06/2019	IRRF a Recuperar	1.1.2.02.04.0002	651,80 C
01/06/2019	IRRF a Recuperar		1.1.2.01.04.0002 651,80 D
<b>11868 - LANÇAMENTO DE SALDO FALTANTE NA PROVISÃO DA NF.521 DA OLIVEIRA E CHAVES DO MÊS 03/19</b>			
01/06/2019	Serviços Contábeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	0,50 C
01/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005 0,50 D
<b>11919 - APROPRIAÇÃO COM SALDO EM ESTOQUE REF 2019</b>			
01/06/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0005	15.171,26 C
01/06/2019	Insumos p/Cursos		1.1.3.02.01.0001 15.171,26 D
<b>11945 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	0,61 C
01/06/2019	Pis s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0011 0,61 D
<b>11959 - PROVISÃO MULTA FGTS Maio/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074443 - AGÊNCIA: 2234</b>			
01/06/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	936,29 C
01/06/2019	FGTS Rescisório GRRF		2.1.2.01.11.0006 936,29 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>11960 - ARREDONDAMENTO FOLHA MES 06/2019 0,20 05/2019 R\$ 16,28PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	16,48 C
01/06/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 16,48 D
			<b>Total Crédito Dia: 534.015,24</b>
			<b>Total Débito Dia: 534.015,24</b>
<b>03/06/2019</b>			
<b>9761 - LIMPA OBRA LOCAÇÃO TRANSPORTE E RECICLAGEM LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000006856</b>			
03/06/2019	Limpa Obra Locacao Transportes e Reciclagem	2.1.2.01.01.2050	240,00 C
03/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 240,00 D
<b>9762 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 838775576-0</b>			
03/06/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	226,73 C
03/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 226,73 D
<b>9767 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
03/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	18.473,81 C
03/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 18.473,81 D
<b>9811 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000390294</b>			
03/06/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
03/06/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda		2.1.2.01.01.0197 1.000,00 D
<b>9812 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000390294</b>			
03/06/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	2.1.2.01.01.0197	1.000,00 C
03/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D
<b>10129 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000003110</b>			
03/06/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	291,00 C
03/06/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0010 291,00 D
<b>10167 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000039241</b>			
03/06/2019	Wireless comm service Ltda	2.1.2.01.17.0010	990,00 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

03/06/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177	990,00 D
------------	-----------------------------	--	------------------	----------

**10168 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFS e 00000039239**

03/06/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010		1.290,00 C
------------	----------------------------	------------------	--	------------

03/06/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177	1.290,00 D
------------	-----------------------------	--	------------------	------------

**10169 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFS e 00000039240**

03/06/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010		1.290,00 C
------------	----------------------------	------------------	--	------------

03/06/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177	1.290,00 D
------------	-----------------------------	--	------------------	------------

**10171 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFS e 00000000591**

03/06/2019	Abrantes Martins LTDA	2.1.2.01.17.0015		6.788,00 C
------------	-----------------------	------------------	--	------------

03/06/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP		2.1.2.01.01.0208	6.788,00 D
------------	-----------------------------	--	------------------	------------

**10518 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00002600128**

03/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002		5.981,57 C
------------	---------	------------------	--	------------

03/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	5.981,57 D
------------	--------------------	--	------------------	------------

**10996 - 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 FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED.**

**PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 114,54**

03/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.925,10 C
------------	---------------------------	------------------	--	------------

03/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		114,54 C
------------	-----------------------------	------------------	--	----------

03/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.039,64 D
------------	--------------------------------------	--	------------------	------------

**10997 - 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 FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED.**

**PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 36,94**

03/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		621,00 C
------------	--	------------------	--	----------

03/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		36,94 C
------------	-----------------------------	------------------	--	---------

03/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	657,94 D
------------	--------------------------------------	--	------------------	----------

**10998 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 54900-2 - Ag 4394 - CNPJ 20.177.947/0001-80 )**

**Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: PARCELA 01/02**

03/06/2019	Luiz Cesar da Silveira Mota	2.1.2.01.01.2053		14.300,00 C
------------	-----------------------------	------------------	--	-------------

03/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	14.300,00 D
------------	--------------------------------------	--	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>10999 - TARIFAS BANCARIAS REF. TRANSAÇÕES</b>			
03/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11207 - IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
03/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	20,45 C
03/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,72 C
03/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 22,17 D
<b>11237 - PROVISAO NF.224 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC.</b>			
03/06/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	25.550,00 C
03/06/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	550,00 C
03/06/2019	Luiz Cesar da Silveira Mota		2.1.2.01.01.2053 26.100,00 D
<b>11282 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 0000000807</b>			
03/06/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	12.300,00 C
03/06/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169 12.300,00 D
<b>11925 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	23.619,69 C
03/06/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 23.619,69 D
<b>11926 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.519,09 C
03/06/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 3.519,09 D
<b>11927 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA</b>			
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.634,59 C
03/06/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.634,59 D
<b>11928 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT</b>			
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.520,35 C
03/06/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.520,35 D
<b>11929 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI</b>			
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.427,94 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
03/06/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	1.427,94 D
<b>11930 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA</b>				
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		1.286,88 C
03/06/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	1.286,88 D
<b>11931 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO</b>				
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		795,14 C
03/06/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	795,14 D
<b>11932 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA</b>				
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		468,82 C
03/06/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	468,82 D
<b>11933 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI</b>				
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		419,41 C
03/06/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	419,41 D
<b>11934 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS</b>				
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		47,34 C
03/06/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	47,34 D
<b>11935 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT</b>				
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		10,66 C
03/06/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	10,66 D
<b>11936 - TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE RESCISAO IRRF MÊS 06/19</b>				
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		382,67 C
03/06/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	382,67 D
<b>11937 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO</b>				
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101		60,68 C
03/06/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002	60,68 D
<b>11938 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA</b>				
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101		36,48 C
03/06/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002	36,48 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11939 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	2.105,25 C
03/06/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.105,25 D

**Total Crédito Dia: 132.335,35**

**Total Débito Dia: 132.335,35**

**04/06/2019**

**9810 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

04/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	12.359,00 C
04/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	12.359,00 D

**10052 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFS e 00012625/10**

04/06/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	3.450,92 C
04/06/2019	Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda	2.1.2.01.01.0181	3.450,92 D

**10135 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFS e 00000046552**

04/06/2019	Rhtron Informatica Ltda Epp	2.1.2.01.17.0020	160,61 C
04/06/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp	2.1.2.01.01.0179	160,61 D

**10605 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000375291**

04/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.790,02 C
04/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.790,02 D

**11000 - MARCOS BITTAR HADDAD, RESCISÃO COMPLEMENTAR Abril/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661473 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 642.250.621-04**

04/06/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	10.450,00 C
04/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	10.450,00 D

**11001 - ADIANTAMENTO - NF.75646 - aquisicao de roteador (756 - Bancoob - Conta 54001-3 - Ag 3285 - CNPJ 10.421.458/0001-78 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1**

04/06/2019	T-9 Eletronica e Informatica Ltda	1.1.2.02.02.0014	1.890,00 C
04/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.890,00 D

**11002 - TARIFAS BANCARIAS**

04/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>11003 - TARIFAS BANCARIAS</b>			
04/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11208 - IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
04/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,64 C
04/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	14,36 C
04/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 16,00 D
<b>11238 - PROVISAO NF. 172 - AQUISIÇÃO DE TONER E TRANSFORMADOR PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI.</b>			
04/06/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	160,00 C
04/06/2019	Equipamentos de Geração de Energia	3.2.2.30.03.0003	190,00 C
04/06/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087 350,00 D
<b>11288 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFSe 00000000158</b>			
04/06/2019	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.17.0021	150,00 C
04/06/2019	RMJ Elevadores Eireli		2.1.2.01.01.0225 150,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 31.635,55</b>
			<b>Total Débito Dia: 31.635,55</b>
<b>05/06/2019</b>			
<b>10048 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00001952159</b>			
05/06/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	1.576,10 C
05/06/2019	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0193 1.576,10 D
<b>10049 - REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001952159</b>			
05/06/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	1.576,10 C
05/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.576,10 D
<b>10061 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
05/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.656,10 C
05/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2.656,10 D
<b>10130 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000380928</b>			
05/06/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	43,75 C
05/06/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 43,75 D
<b>10133 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FUJICÓPIAS COPIADORA LTDA - 07.430.452/0001-52 - NFSe 00000004332</b>			

DATA  
HISTÓRICO

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

05/06/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	6.110,00 C
05/06/2019	Fujicopias Copiadora Ltda - ME		2.1.2.01.01.0191 6.110,00 D

**10136 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe 00007935376**

05/06/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	82,90 C
05/06/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 82,90 D

**10188 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - 02.885.995/0001-40 - NFSe 00000000363**

05/06/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	280,00 C
05/06/2019	Estacionamento Zona Sul		2.1.2.01.01.2052 280,00 D

**11004 - ADIANTAMENTO - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA A NOVA UNIDADE GESTORA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 08.824.171/0005-70 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: 109/00084792-5 Código de barras: Parcelas1**

05/06/2019	JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	1.1.2.02.02.0012	1.080,00 C
05/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.080,00 D

**11209 - IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação**

05/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,45 C
05/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	3,24 C
05/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 3,69 D

**11239 - PROVISAO NF.3866 - AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC.**

05/06/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	236,00 C
05/06/2019	AD Comunicacao Visual Ltda		2.1.2.01.01.2061 236,00 D

---

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>13.644,64</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>13.644,64</b>

**06/06/2019****10063 - UNIÃO TENDAS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000943**

06/06/2019	Uniao Tendas Eireli	2.1.2.01.01.0226	500,00 C
06/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 500,00 D

**10077 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

06/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	755,00 C
06/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 755,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>10122 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1906.004965507</b>			
06/06/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	143,45 C
06/06/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 143,45 D
<b>10128 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1906.004970479</b>			
06/06/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	52,82 C
06/06/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 52,82 D
<b>10138 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1906.4859285</b>			
06/06/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	42,61 C
06/06/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 42,61 D
<b>10166 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1906.004970477</b>			
06/06/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	52,82 C
06/06/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 52,82 D
<b>10173 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002555</b>			
06/06/2019	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 C
06/06/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		2.1.2.01.01.0196 15.000,00 D
<b>10531 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000016</b>			
06/06/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	4.842,24 C
06/06/2019	HM Construtora e Assessoria		2.1.2.01.01.2051 4.842,24 D
<b>10749 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000801044</b>			
06/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.996,64 C
06/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 4.996,64 D
<b>11008 - AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 07149-9 - Ag 4308 - CNPJ 00.421.981/0001-40 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>			
06/06/2019	AD Comunicacao Visual Ltda	2.1.2.01.01.2061	236,00 C
06/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 236,00 D
<b>11009 - TARIFAS BANCARIAS</b>			
06/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11010 - TARIFAS BANCARIAS**

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

**11210 - IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação**

06/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,95 C
06/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,16 C
06/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1,11 D

**11240 - PROVISAO NF. 4399 - AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.**

06/06/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	75,00 C
06/06/2019	BR Gas Ltda	2.1.2.01.01.2066	75,00 D

**11782 - PAGTO NF. 4399 BR GAS AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 08.926.037/0001-57 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1**

06/06/2019	BR Gas Ltda	2.1.2.01.01.2066	75,00 C
06/06/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	75,00 D

**Total Crédito Dia: 26.791,69**  
**Total Débito Dia: 26.791,69**

**07/06/2019****10186 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

07/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	37.894,73 C
07/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	37.894,73 D

**10573 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 - NFS e 00000000491**

07/06/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	630,00 C
07/06/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	630,00 D

**10747 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000822**

07/06/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	825,00 C
07/06/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	825,00 D

**10751 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000826**

07/06/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	300,00 C
------------	---------------------------------------	------------------	----------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
07/06/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169	300,00 D
<b>10752 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000825</b>				
07/06/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018		3.225,00 C
07/06/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169	3.225,00 D
<b>11023 - 126 - HUGO LEONARDO MIRANDA, RESCISÃO Maio/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074443 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 858.637.261-72</b>				
07/06/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		5.117,71 C
07/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	5.117,71 D
<b>11026 - VALERIA CANDIDO DA SILVA, RESCISÃO Maio/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987661456 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 000.431.551-03</b>				
07/06/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		11.462,79 C
07/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	11.462,79 D
<b>11028 - HUGO LEONARDO MIRANDA, MULTA FGTS Maio/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074443 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 858.637.261-72</b>				
07/06/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006		754,04 C
07/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	754,04 D
<b>11029 - ELIZABETH PEREIRA RIBEIRO MEDEIROS, MULTA FGTS Maio/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661487 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 837.283.171-87</b>				
07/06/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006		2.144,26 C
07/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.144,26 D
<b>11030 - VALERIA CANDIDO DA SILVA, MULTA FGTS Maio/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987661456 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 000.431.551-03</b>				
07/06/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006		2.089,42 C
07/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.089,42 D
<b>11043 - ITALO CAMILO DA SILVA NOGUEIRA, RESCISÃO Maio/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987033774 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 902.076.021-15</b>				
07/06/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		11.498,03 C
07/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	11.498,03 D
<b>11044 - 222 - ITALO CAMILO DA SILVA NOGUEIRA, MULTA FGTS Maio/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987033774 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 902.076.021-15</b>				

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
07/06/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	1.789,24 C
07/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.789,24 D
<b>11045 - RPA - ANA BEATRIZ RAMOS - Junho/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16</b>			
07/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	5.000,00 C
07/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		5.000,00 D
<b>11047 - RPA - JESSICA SAMARA MONTEIRO DOS SANTOS - Junho/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16</b>			
07/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.269,24 C
07/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.269,24 D
<b>11050 - O BINGO BENEFICENTE FOI IDEALIZADO ATRAVES DA DOACAO DE UMA BEZERRA POR PARTE DO PRODUTOR RURAL JOAO SANTANA CAMPOS. O MESMO EM MEADOS DE OUTUBRO DE 2018 CONHECEU O ITEGO , E ENTENDENDO O PAPEL FUNDAMENTAL DO INSTITUTO NA TRANSFORMACAO DE PALMEIRAS, BEM C</b>			
07/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.230,00 C
07/06/2019	Outras Receitas		4.230,00 D
<b>11212 - IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
07/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	9,96 C
07/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	48,23 C
07/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		58,19 D
<b>11956 - PROVISAO ELIZABETH PEREIRA RIBEIRO MEDEIROS, MULTA FGTS Maio/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661487 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 837.283.171-87 COMPOSIÇÃO R\$ 1.351,11 + 793,15 = 2.144,26</b>			
07/06/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.351,11 C
07/06/2019	FGTS Rescisorio GRRF		1.351,11 D
<b>11957 - PROVISAO HUGO LEONARDO MIRANDA, MULTA FGTS Maio/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074443 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 858.637.261-72</b>			
07/06/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	754,04 C
07/06/2019	FGTS Rescisorio GRRF		754,04 D
<b>11958 - VALERIA CANDIDO DA SILVA, MULTA FGTS Maio/2019 6 - PROVISAO PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987661456 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 000.431.551-03</b>			
07/06/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	2.089,42 C
07/06/2019	FGTS Rescisorio GRRF		2.089,42 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>93.482,22</b>
			<b>Total Dêbito Dia:</b>	<b>93.482,22</b>
<b>10/06/2019</b>				
<b>10228 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000046552</b>				
10/06/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp	2.1.2.01.01.0179		160,61 C
10/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	160,61 D
<b>10233 - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00012625/10</b>				
10/06/2019	Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda	2.1.2.01.01.0181		3.450,92 C
10/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	3.450,92 D
<b>10260 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007935376</b>				
10/06/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		82,90 C
10/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	82,90 D
<b>10276 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
10/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	21.555,05 C
10/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	21.555,05 D
<b>10401 - OI SA (76.535.764/0001-43) OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED</b>				
10/06/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		42,61 C
10/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	42,61 D
<b>10521 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000945477</b>				
10/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002		68,56 C
10/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	68,56 D
<b>10523 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000928608</b>				
10/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002		511,54 C
10/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	511,54 D
<b>10525 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 - NFS e 00000002944</b>				
10/06/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		200,00 C
10/06/2019	Transportes Amarelinho LTDA-EPP		2.1.2.01.01.0192	200,00 D
<b>10604 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001428295</b>				
10/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002		233,88 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
10/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 233,88 D
<b>10753 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000182</b>			
10/06/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
10/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.165,90 D
10/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 984,50 D
10/06/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D
<b>10755 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000181</b>			
10/06/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
10/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.165,90 D
10/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 984,50 D
10/06/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D
<b>10756 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000183</b>			
10/06/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
10/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.255,03 D
10/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.479,56 D
10/06/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 24.856,63 D
<b>10757 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000184</b>			
10/06/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 C
10/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.331,80 D
10/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.969,00 D
10/06/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 33.079,16 D
<b>10778 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000186</b>			
10/06/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
10/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.255,03 D
10/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.479,56 D
10/06/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 24.856,63 D
<b>10779 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000187</b>			
10/06/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
10/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.255,03 D
10/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.479,56 D
10/06/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 24.856,63 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**10780 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000188**

10/06/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 C
10/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.331,80 D
10/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.969,00 D
10/06/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	33.079,16 D

**10875 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFS e 00000004259**

10/06/2019	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	1.983,70 C
10/06/2019	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	1.983,70 D

**11038 - PAGTO - ELIZABETH PEREIRA RIBEIRO MEDEIROS, RESCISÃO Maio/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661487 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 837.283.171-87**

10/06/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	11.462,79 C
10/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	11.462,79 D

**11040 - PAGTO - 183607 - DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETENCIA 05/2019. Documentos: 66**

10/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	6.355,22 C
10/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6.355,22 D

**11213 - IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação**

10/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	7,72 C
10/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	23,25 C
10/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	30,97 D

**11258 - PROVISAO NF.6798 - BRAVA FORTE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS.**

10/06/2019	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	2.455,90 C
10/06/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	2.455,90 D

**11273 - PROVISAO NF.212488 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA A NOVA UNIDADE GESTORA**

10/06/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	1.080,00 C
10/06/2019	JCM Niteroi refrigeração	2.1.2.01.01.2042	1.080,00 D

**11274 - ACERTO DE ADIANTAMENTO - NF.211438 E NF.212488 - JCM NITEROI - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA A NOVA UNIDADE GESTORA**

10/06/2019	JCM Niteroi refrigeração	2.1.2.01.01.2042	1.080,00 C
10/06/2019	JCM Niteroi Refrigeraçao Ltda	1.1.2.02.02.0012	1.080,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>257.668,19</b>
			<b>Total Dêbito Dia:</b>	<b>257.668,19</b>
<b>11/06/2019</b>				
<b>10411 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
11/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		5.258,30 C
11/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	5.258,30 D
<b>10580 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA - 13.536.014/0001-76 - NFS e 00000000105</b>				
11/06/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003		220,00 C
11/06/2019	Rodrigo de Oliveira Rocha		2.1.2.01.01.0323	220,00 D
<b>11041 - PAGTO NF.838 RPA - JOSIANE AYRES DA SILVA - Junho/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16</b>				
11/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		5.000,00 C
11/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	5.000,00 D
<b>11042 - PAGTO TARIFA BANCÁRIA TED.</b>				
11/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
11/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>11046 - PAGTO NF.33360 - AQUISIÇÃO DE PORTA BANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1990-7 - Ag 1550 - CNPJ 16.943.826/0001-24 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>				
11/06/2019	Polo Visual Com. Mat. Serig. e Com. Visual Ltda ME	2.1.2.01.01.2063		248,80 C
11/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	248,80 D
<b>11215 - IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>				
11/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		2,17 C
11/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		5,59 C
11/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	7,76 D
<b>11242 - PROVISAO NF.33360 - AQUISIÇÃO DE PORTA BANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS.</b>				
11/06/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004		239,80 C
11/06/2019	Fretes e Carretos	3.2.2.04.02.0024		15,00 C
11/06/2019	Polo Visual Com. Mat. Serig. e Com. Visual Ltda ME		2.1.2.01.01.2063	248,80 D
11/06/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002	6,00 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>10.999,16</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>10.999,16</b>
<b>12/06/2019</b>				
<b>10528 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AILTON SILVA SANTANA - 29.878.005/0001-01 - NfSe 00000000012</b>				
12/06/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.500,00 C	
12/06/2019	Ailton Silva Santana		2.1.2.01.01.0180 1.500,00 D	
<b>10532 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
12/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.690,95 C	
12/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1.690,95 D	
<b>10546 - AILTON SILVA SANTANA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000012</b>				
12/06/2019	Ailton Silva Santana	2.1.2.01.01.0180	500,00 C	
12/06/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 500,00 D	
<b>10563 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NfSe 1900000408606</b>				
12/06/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C	
12/06/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda		2.1.2.01.01.0197 1.000,00 D	
<b>10569 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NfSe 00001757593</b>				
12/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	814,88 C	
12/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 814,88 D	
<b>10572 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NfSe 00000000018</b>				
12/06/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.552,00 C	
12/06/2019	HM Construtora e Assessoria		2.1.2.01.01.2051 1.552,00 D	
<b>10609 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NfSe 00001212068</b>				
12/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	8.901,97 C	
12/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 8.901,97 D	
<b>11055 - PAGTO NF.18016 AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DA ANTIGA UNIDADE GESTORA, CONFORME SOLICITADO NO TERMO DE VISTORIA DA IMOBILIÁRIA LEONARDO LOBO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 110600-7 - Ag 4148-3 - CNPJ 02.231.801/0005-17 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>				
12/06/2019	Comercio de Tintas Melo Ltda	2.1.2.01.01.2064	894,00 C	
12/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 894,00 D	



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>11056 - PAGTO DOC. 39 -PAGAMENTO DE NFS-E N. 368889, 371859 E 374228 DE SERVIÇO DE CARTORIO INDIO DO BRASIL ARTIAGA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 Documentos: 111497</b>			
12/06/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	131,25 C
12/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 131,25 D
<b>11057 - PAGTO DOC.536277 - PAGAMENTO DE TAXA DE CADERNETA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DO ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA EM GOIÂNIA-GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.</b>			
12/06/2019	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	21,48 C
12/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 21,48 D
<b>11058 - PAGTO TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
12/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11059 - PAGTO DOC. 330954 - PAGAMENTO DE ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DO EXERCÍCIO 2019 DO ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA EM GOIÂNIA-GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.</b>			
12/06/2019	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	634,72 C
12/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 634,72 D
<b>11218 - IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
12/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,79 C
12/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,75 C
12/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,54 D
<b>11241 - PROVISAO NF.18016 - AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DA ANTIGA UNIDADE GESTORA, CONFORME SOLICITADO NO TERMO DE VISTORIA DA IMOBILIÁRIA LEONARDO LOBO.</b>			
12/06/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	894,00 C
12/06/2019	Comercio de Tintas Melo Ltda		2.1.2.01.01.2064 894,00 D
<b>11245 - PROVISAO NF.128 - Aquisição de moldura de quadro simples para alvará do Itego Sebastião de Siqueira.</b>			
12/06/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	40,00 C
12/06/2019	Vidracaria Akuarius Ltda Me		2.1.2.01.01.2067 40,00 D
<b>11247 - PROVISAO NF.39115 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA.</b>			
12/06/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	246,00 C
12/06/2019	Forte Imperador Com Atac de EPI LTDA		2.1.2.01.01.0131 246,00 D
<b>11249 - PROVISAO NF.325452 - PAPELARIA TRIBUTARIA - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2019	Insumos p/Cursos	1.1.3.02.01.0001	23.125,47 C
12/06/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 23.125,47 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>41.958,76</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>41.958,76</b>

**13/06/2019**

**10562 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

13/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.246,00 C
13/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2.246,00 D

**10564 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - 28.498.593/0001-87 - NFSe 00000000009**

13/06/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.000,00 C
13/06/2019	Atahualpa de Sousa Silva		2.1.2.01.01.0009 1.000,00 D

**10565 - ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000009**

13/06/2019	Atahualpa de Sousa Silva	2.1.2.01.01.0009	1.000,00 C
13/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D

**10566 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000408606**

13/06/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	2.1.2.01.01.0197	1.000,00 C
13/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D

**10575 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JOVIANO RODRIGUES - 17.117.195/0001-57 - NFSe 00000000116**

13/06/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	500,00 C
13/06/2019	Joviano Rodrigues		2.1.2.01.01.0322 500,00 D

**10598 - Provisao ref : AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-850/3442 EMPRESTADA PELA SEDI PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 8081-0 - Ag 0865 - CNPJ 14.587.126/0001-19 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1**

13/06/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	105,00 C
13/06/2019	Prime impressoras e Copiadoras LTDA-ME		2.1.2.01.01.2059 105,00 D

**10630 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000019**

13/06/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	897,04 C
13/06/2019	HM Construtora e Assessoria		2.1.2.01.01.2051 897,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>10636 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - 26.775.100/0001-83 - NFS e 00000000710</b>			
13/06/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	240,00 C
13/06/2019	Natanael de Almeida Mendonca		240,00 D
<b>11060 - PAGTO DOC.39115 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1334-2 - Ag 2256 - CNPJ 15.823.467/0001-09 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>			
13/06/2019	Forte Imperador Com Atac de EPI LTDA	2.1.2.01.01.0131	246,00 C
13/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		246,00 D
<b>11219 - IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
13/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,21 C
13/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,15 C
13/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		3,36 D
<b>11243 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001730310</b>			
13/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	100,07 C
13/06/2019	Fornecedor Energia		100,07 D
<b>11248 - PROVISAO NF.6800 - AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS.</b>			
13/06/2019	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	139,00 C
13/06/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		139,00 D
<b>11783 - PAGTO NF. 128 VIDRAÇARIA AKUARIUS REF. AQUISIÇÃO DE QUADRO Aquisição de moldura de quadro simples para alvará do Itego Sebastião de Siqueira. (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 00.059.527/0001-91 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>			
13/06/2019	Vidracaria Akuarius Ltda Me	2.1.2.01.01.2067	40,00 C
13/06/2019	Caixa Centeduc Filial		40,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 7.516,47</b>
			<b>Total Débito Dia: 7.516,47</b>
<b>14/06/2019</b>			
<b>10547 - AILTON SILVA SANTANA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000012 - TOTAL: 1500.00 - Parcela 2/2</b>			
14/06/2019	Ailton Silva Santana	2.1.2.01.01.0180	1.000,00 C
14/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.000,00 D
<b>10581 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
14/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	12.010,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 12.010,50 D
<b>10597 - ESTORNO DE PAGAMENTO ref : AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-850/3442 EMPRESTADA PELA SEDI PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 8081-0 - Ag 0865 - CNPJ 14.587.126/0001-19 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>			
14/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	105,00 C
14/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 105,00 D
<b>10599 - Pagamento ref : AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-850/3442 EMPRESTADA PELA SEDI PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 8081-0 - Ag 0865 - CNPJ 14.587.126/0001-19 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>			
14/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	105,00 C
14/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 105,00 D
<b>10610 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NfSe 436792340-0</b>			
14/06/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	372,75 C
14/06/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 372,75 D
<b>10633 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - NfSe 00000000078</b>			
14/06/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
14/06/2019	Gustavo Felipe Terentin		2.1.2.01.01.0207 100,00 D
<b>11062 - PAGTO TARIFA BANCÁRIA TED.</b>			
14/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
<b>11063 - PAGTO TARIFA BANCÁRIA TEV.</b>			
14/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>11064 - PAGTO DOC.20559 - PAGAMENTO DAS NF-E Nº 20519, 20525 E 20559 DO ROBSON PIRES DE REZ E CIA LTDA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO. Documentos: 6160 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC</b>			
14/06/2019	Robson Pires de Rezende & Cia LTDA	2.1.2.01.01.0118	11.000,00 C
14/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 11.000,00 D
<b>11220 - IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
14/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	7,26 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	10,81 C
14/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	18,07 D

**11817 - PAGTO DE 11.000,00 PARC. 01/03 TEVE DESCONTO DE 6.999,09 DAS NF-E Nº 20519, 20525 E 20559 DO ROBSON PIRES DE REZ E CIA LTDA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO. Documentos: 6160 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC**

14/06/2019	Robson Pires de Rezende & Cia LTDA	2.1.2.01.01.0118	6.999,39 C
14/06/2019	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	6.999,39 D

**Total Crédito Dia: 31.721,21**  
**Total Débito Dia: 31.721,21**

**15/06/2019****10691 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0858064294-0**

15/06/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	229,88 C
15/06/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	229,88 D

**Total Crédito Dia: 229,88**  
**Total Débito Dia: 229,88**

**17/06/2019****10611 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 436821861-1**

17/06/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.913,12 C
17/06/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.913,12 D

**Total Crédito Dia: 1.913,12**  
**Total Débito Dia: 1.913,12**

**18/06/2019****10593 - RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000105**

18/06/2019	Rodrigo de Oliveira Rocha	2.1.2.01.01.0323	220,00 C
18/06/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	220,00 D

**10638 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LARISSA SILVA RODRIGUES - 32.719.563/0001-20 - NFS e 00000000023**

18/06/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	280,00 C
18/06/2019	Larissa Silva Rodrigues	2.1.2.01.01.0325	280,00 D

**10651 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00005002**

18/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.781.957,53 C
18/06/2019	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016	2.1.2.01.31.0001	1.781.957,53 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>10656 - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
18/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.332.271,58 C
18/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.332.271,58 D
<b>10657 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
18/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,00 C
18/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 9,00 D
<b>10682 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000422</b>			
18/06/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	19.763,59 C
18/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.739,19 D
18/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 988,18 D
18/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 17.036,22 D
<b>10683 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000427</b>			
18/06/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	7.054,10 C
18/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 620,76 D
18/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 6.433,34 D
<b>10684 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000428</b>			
18/06/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	42.920,98 C
18/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.777,05 D
18/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 39.143,93 D
<b>10692 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001298</b>			
18/06/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
18/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
18/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
18/06/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
<b>10760 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DIGITAL PONTO COM RELÓGIOS DE PONTO LTDAME - 09.029.813/0001-89 - NFS e 00000011311</b>			
18/06/2019	Manutenção Equipamentos (Laboratório)	3.2.2.04.04.0010	170,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
18/06/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA		2.1.2.01.01.0094	170,00 D
<b>11065 - PAGTO DOC. 848 RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16</b>				
18/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		361,83 C
18/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	361,83 D
<b>11066 - PAGTO DOC.823 - RPA - GABRIEL CAYMMI VILELA FERREIRA - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16</b>				
18/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		812,18 C
18/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	812,18 D
<b>11067 - PAGTO DOC.835 - RPA - GRAZIELY MARIA VENEZIANI - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16</b>				
18/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.050,00 C
18/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.050,00 D
<b>11068 - PAGTO DOC.825- RPA - HITTALLO OLIVEIRA SOARES - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16</b>				
18/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		386,75 C
18/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	386,75 D
<b>11069 - PAGTO DOC. 844 - RPA - KERIMA MARTINS PARREIRA - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16</b>				
18/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		130,65 C
18/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	130,65 D
<b>11070 - PAGTO DOC.843 - RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16</b>				
18/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		109,75 C
18/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	109,75 D
<b>11071 - PAGTO DOC.830 - RPA - ROZELI MARIA MELO - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16</b>				
18/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.629,77 C
18/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.629,77 D
<b>11072 - PAGTO DOC. 831 - RPA - STEFANY DE CASSIA MONTEIRO FERNANDES - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16</b>				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.219,57 C
18/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.219,57 D

**11074 - PAGTO DOC.836 - RPA - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

18/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.283,86 C
18/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.283,86 D

**11075 - PAGTO TARIFA BANCÁRIA TEV.**

18/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,00 C
18/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,00 D

**11077 - PAGTO DOC.315219 - PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DOS ITEGOS DA COMPETENCIA 05/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: Documentos:**

18/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	441.701,59 C
18/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		441.701,59 D

**11250 - PROVISAO NF.14112 - QUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.**

18/06/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	262,25 C
18/06/2019	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda		262,25 D

**11326 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00002280587**

18/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	92,16 C
18/06/2019	Fornecedor Energia		92,16 D

**Total Crédito Dia: 3.676.096,14**  
**Total Débito Dia: 3.676.096,14**

**19/06/2019**

**1945 - PGTO: ISSQN - GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA - 756.783.571-15 - LANÇAMENTO (1299)**

19/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,70 C
19/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,99 C
19/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	60,00 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		80,69 D

**3070 - PGTO: IR s/ folha - HELENA FERNANDES REPEZZA - 533.627.131-49 - LANÇAMENTO (2035)**

19/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,56 C
19/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	15,65 C
19/06/2019	Taxa s/ Emissao de Guia (ISS)	3.2.2.09.01.0007	3,13 C



DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
19/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	75,61 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 99,95 D
<b>4597 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000505</b>			
19/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	6.967,74 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.967,74 D
<b>5940 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000122</b>			
19/06/2019	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	2.1.2.01.01.0003	30.066,99 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 30.066,99 D
<b>7922 - ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000150</b>			
19/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	53,39 C
19/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	295,69 C
19/06/2019	Taxa s/ Emissao de Guia (ISS)	3.2.2.09.01.0007	3,13 C
19/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.464,06 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.816,27 D
<b>7953 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000519</b>			
19/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	26.283,00 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 26.283,00 D
<b>7955 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000520</b>			
19/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	2.1.2.01.01.0005	18.000,00 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 18.000,00 D
<b>9464 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000179</b>			
19/06/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 24.856,63 D
<b>9467 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000178</b>			
19/06/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	33.079,16 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 33.079,16 D
<b>10197 - PGTO: Autonomos a Pagar - NICOLU FULAN - 713.797.611-58 - LANÇAMENTO (6311)</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.000,00 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.000,00 D
<b>10198 - PGTO: Autonomos a Pagar - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - 845.259.911-00 - LANÇAMENTO (6312)</b>			
19/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	750,00 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		750,00 D
<b>10452 - FUJICÓPIAS COPIADORA LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004332</b>			
19/06/2019	Fujicopias Copiadora Ltda - ME	2.1.2.01.01.0191	3.000,00 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.000,00 D
<b>10601 - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000016</b>			
19/06/2019	HM Construtora e Assessoria	2.1.2.01.01.2051	4.842,24 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.842,24 D
<b>10602 - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000018</b>			
19/06/2019	HM Construtora e Assessoria	2.1.2.01.01.2051	1.552,00 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.552,00 D
<b>10626 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (6413)</b>			
19/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.322,87 C
19/06/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	42.234,13 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		44.557,00 D
<b>10712 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000171</b>			
19/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	984,50 C
19/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		984,50 D
<b>10744 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	610.400,28 C
19/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		610.400,28 D
<b>10750 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DOURADO EXTINTORES LTDA - 03.387.711/0001-59 - NFS e 00000018686</b>			
19/06/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	390,00 C
19/06/2019	Dourado Extintores Ltda		390,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>10792 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000178</b>			
19/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.969,00 C
19/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.969,00 D
<b>10793 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000122</b>			
19/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.489,73 C
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.489,73 D
<b>11083 - PAGTO DOC.482747 - CLT IR Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16</b>			
19/06/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	32.240,70 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 32.240,70 D
<b>11085 - PAGTO NF. 224 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 54900-2 - Ag 4394 - CNPJ 20.177.947/0001-80 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>			
19/06/2019	Luiz Cesar da Silveira Mota	2.1.2.01.01.2053	11.800,00 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 11.800,00 D
<b>11086 - PAGTO DOC. 884175 - CLT GPS Maio/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16</b>			
19/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	209.668,28 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 209.668,28 D
<b>11087 - PAGTO DOC. 483445 - CLT PIS Maio/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16</b>			
19/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	5.780,60 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.780,60 D
<b>11088 - PAGTO DOC. 487103 - CLT IR DE 13 S/ RESCISÕES Maio/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16</b>			
19/06/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	795,14 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 795,14 D
<b>11089 - PAGTO DOC. 110531 - FOLHA PGTO 145 - COMP 05/2019</b>			
19/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	896,59 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 896,59 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11090 - PAGTO DOC. 840 - RPA - RAMON MIRANDA SILVA - Maio/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

19/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.500,00 D

**11091 - PAGTO DOC. 821 - RPA - CAROLINE ALVES RESENDE - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

19/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	653,21 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		653,21 D

**11092 - PAGTO DOC. 822 - RPA - DEBORA FERREIRA DA CRUZ - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

19/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.141,03 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.141,03 D

**11093 - PAGTO DOC. 847 - RPA - GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS OTTONI - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

19/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.282,72 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.282,72 D

**11094 - PAGTO DOC. 834 - RPA - IURY SPARCTTON MELCHIOR DE ABREU - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

19/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	261,28 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		261,28 D

**11095 - PAGTO DOC. 828 - RPA - MARINA APARECIDA DE PAULA LIRA - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

19/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	632,74 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		632,74 D

**11096 - PAGTO DOC. 833 - RPA - VALERIA CARDOSO GUIMARAES - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

19/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.260,00 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.260,00 D

**11097 - PAGTO DOC.849 - RPA - ALEXANDRE AMARO PAGNOSSI BRITO REZENDE - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

19/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	834,50 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		834,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11098 - PAGTO DOC.1101694 - ISSQN de RPA - ALEXANDRE AMARO PAGNOSSI BRITO REZENDE - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

19/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	19,18 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 19,18 D

**11099 - PAGTO DOC. 1101692 - ISSQN de RPA - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

19/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	29,51 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 29,51 D

**11100 - PAGTO DOC.1101693 - ISSQN de RPA - OSCAR RODRIGUES CORDEIRO - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

19/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	11,81 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 11,81 D

**11101 - PAGTO DOC. 483033 - IR de RPA - Fevereiro/2019 Documentos: PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 73,48**

19/06/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	349,79 C
19/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	73,48 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 423,27 D

**11102 - PAGTO DOC.168 PAGAMENTO DE ISSQN SOBRE RPA 168 E NF 174 E 402 DA COMPETENCIA 05/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 74**

19/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3.928,41 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.928,41 D

**11103 - PAGTO DOC.947458 - PAGAMENTO DE ISSQN S/ SERVICOS DA COMPETENCIA 05/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017 SEDI/CENTEDUD Documentos: 58 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 102,71**

19/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.448,84 C
19/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	102,71 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.551,55 D

**11104 - PAGTO DOC.948366 - PAGAMENTO DE ISSQN S/ SERVICOS DA COMPETENCIA 04/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017 SEDI/CENTEDUC Documentos: 54 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 364,62**

19/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3.943,32 C
19/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	364,62 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.307,94 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11105 - PAGTO DOC. 948368 - PAGAMENTO DE ISSQN S/ SERVICOS DA COMPETENCIA 03/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 50 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 582,52**

19/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	4.089,82 C
19/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	582,52 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.672,34 D

**11106 - PAGAMENTO DAS NF 173 E 174 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 34**

19/06/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	41.396,21 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	41.396,21 D

**11107 - PAGAMENTO DAS NF 170 E 171 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 34 PROCESSO EM ANEXO NOVAMENTE PARA A DEVIDA ANÁLISE.**

19/06/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	49.618,74 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	49.618,74 D

**11108 - PAGAMENTO DAS NF 2508 E 2531 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 503**

19/06/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	2.1.2.01.01.0196	30.000,00 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	30.000,00 D

**11109 - PAGTO DOC. 483181 - IRRF DE RPA 04/2019 Documentos:**

19/06/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	346,82 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	346,82 D

**11110 - TARIFA BANCÁRIA TED.**

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	152,00 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	152,00 D

**11111 - TARIFA BANCARIA TEV**

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,00 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	8,00 D

**11112 - PAGTO DOC.482416 - CLT IR DE RESCISÕES Maio/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

19/06/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	5.236,04 C
19/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	5.236,04 D

**11221 - IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação**

DATA			
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
19/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	14,81 C
19/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	136,70 C
19/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 151,51 D
<b>11251 - PROVISAO NF.1528 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.</b>			
19/06/2019	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	6.746,00 C
19/06/2019	Executiva Office LTDA ME		2.1.2.01.01.0138 6.746,00 D
<b>11252 - PROVISAO NF.1521 - CL PRODUTOS - AQUISIÇÃO DE TECIDO DE TNT PARA DECORAÇÃO DE FESTA JUNINA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA.</b>			
19/06/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	118,90 C
19/06/2019	CL Produtos para Festas Eireli Me		2.1.2.01.01.2068 118,90 D
<b>11253 - PROVISAO NF.13462 - DOURADO EXTINTORES - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.</b>			
19/06/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	550,00 C
19/06/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	120,00 C
19/06/2019	Dourado Extintores Ltda		2.1.2.01.01.0326 670,00 D
<b>11256 - PROVISAO NF.1748 - CARLOS JOSE -</b>			
19/06/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	22,00 C
19/06/2019	Carlos Jose da Silva Eireli Me		2.1.2.01.01.2069 22,00 D
<b>11257 - PROVISAO NF.18110 - COMERCIO DE TINTAS MELO - AQUISIÇÃO DE TINTA PARA REFORMA DA ANTIGA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.</b>			
19/06/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	118,00 C
19/06/2019	Comercio de Tintas Melo Ltda		2.1.2.01.01.2064 118,00 D
<b>11781 - PAGTO. NF. 18100 MELO TINTAS AQUISIÇÃO DE TINTA PARA REFORMA DA ANTIGA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 02.231.801/0005-17 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>			
19/06/2019	Comercio de Tintas Melo Ltda	2.1.2.01.01.2064	118,00 C
19/06/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 118,00 D
<b>11784 - PAGTO NF. 1521 CL PROTUTOS PARA FESTA AQUISIÇÃO DE TECIDO DE TNT PARA DECORAÇÃO DE FESTA JUNINA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 17.601.372/0001-76 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>			
19/06/2019	CL Produtos para Festas Eireli Me	2.1.2.01.01.2068	118,90 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/06/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 118,90 D
<b>11785 - PAGTO NF. 1748 CARLOS JOSE DA SILVA AQUISIÇÃO DE CLORO GRANULADO PARA ELIMINAR INSETOS COMO MOSQUITO DA DENGUE DOS RESERVATÓRIOS DO ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 22.422.056/0001-77 ) Competência: 06/2019</b> <b>Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>			
19/06/2019	Carlos Jose da Silva Eireli Me	2.1.2.01.01.2069	22,00 C
19/06/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 22,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 1.233.719,10</b>
			<b>Total Débito Dia: 1.233.719,10</b>
<b>21/06/2019</b>			
<b>10746 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS</b>			
21/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	611,78 C
21/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 611,78 D
<b>10895 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002585613</b>			
21/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	5.587,17 C
21/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 5.587,17 D
<b>11113 - TARIFA FOLHA</b>			
21/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	611,78 C
21/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 611,78 D
<b>11222 - IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
21/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,25 C
21/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,25 D
			<b>Total Crédito Dia: 6.810,98</b>
			<b>Total Débito Dia: 6.810,98</b>
<b>24/06/2019</b>			
<b>10196 - PGTO: Autonomos a Pagar - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - 493.771.321-34 - LANÇAMENTO (6310)</b>			
24/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	750,00 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 750,00 D
<b>10262 - OI SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1906.004970479</b>			
24/06/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	52,82 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 52,82 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>10263 - OI SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 1906.004970477</b>			
24/06/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	52,82 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 52,82 D
<b>10264 - OI SA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - Nfs: 1906.004965507</b>			
24/06/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	143,45 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 143,45 D
<b>10414 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 289965353-3</b>			
24/06/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	806,71 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 806,71 D
<b>10415 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 289965354-1</b>			
24/06/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	165,93 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 165,93 D
<b>10416 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 028996566-5</b>			
24/06/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	458,55 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 458,55 D
<b>10417 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000002043</b>			
24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,04 C
24/06/2019	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 94,04 D
<b>10418 - RMJ ELEVADORES EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000000090</b>			
24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,44 C
24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,00 C
24/06/2019	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.01.0225	150,00 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 153,44 D
<b>10420 - LIMPA OBRA LOCAÇÃO TRANSPORTE E RECICLAGEM LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000007039</b>			
24/06/2019	Limpa Obra Locacao Transportes e Reciclagem	2.1.2.01.01.2050	480,00 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 480,00 D
<b>10444 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000003110</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/06/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0010	291,00 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 291,00 D
<b>10754 - CVAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000008837</b>			
24/06/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	16.100,00 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 16.100,00 D
<b>10758 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 436821861-1</b>			
24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	35,66 C
24/06/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.913,12 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.948,78 D
<b>10759 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 436792340-0</b>			
24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,05 C
24/06/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	372,75 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 379,80 D
<b>10761 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 0000000491</b>			
24/06/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	630,00 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 630,00 D
<b>10765 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002600128</b>			
24/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	5.981,57 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.981,57 D
<b>10767 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000375291</b>			
24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,14 C
24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	53,56 C
24/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.790,02 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.850,72 D
<b>10769 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001428295</b>			
24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,43 C
24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,37 C
24/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	233,88 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 238,68 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>10770 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001173815</b>			
24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	128,03 C
24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	25,09 C
24/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	8.660,65 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.813,77 D
<b>10772 - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000019</b>			
24/06/2019	HM Construtora e Assessoria	2.1.2.01.01.2051	897,04 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 897,04 D
<b>10773 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001298</b>			
24/06/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 38.853,90 D
<b>10776 - DIGITAL PONTO COM RELÓGIOS DE PONTO LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011311</b>			
24/06/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	170,00 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 170,00 D
<b>10816 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000412</b>			
24/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	1.957,58 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.957,58 D
<b>10818 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000422</b>			
24/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	17.036,22 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 17.036,22 D
<b>10821 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000428</b>			
24/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	39.143,93 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 39.143,93 D
<b>10823 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000427</b>			
24/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.433,34 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.433,34 D
<b>10825 - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002944</b>			
24/06/2019	Transportes Amarelinho LTDA-EPP	2.1.2.01.01.0192	200,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	200,00 D
<b>10826 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000039241</b>				
24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		2,31 C
24/06/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177		990,00 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	992,31 D
<b>10827 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000039239</b>				
24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		3,01 C
24/06/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177		1.290,00 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.293,01 D
<b>10828 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000039240</b>				
24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		3,01 C
24/06/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177		1.290,00 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.293,01 D
<b>10831 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001298</b>				
24/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.925,10 C
24/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.925,10 D
<b>10848 - ESTORNO DE PAGAMENTO</b>				
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	100,00 C
24/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001	100,00 D
<b>10849 - DEPOSITO EM CONTA CORRENTE</b>				
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	380,00 C
24/06/2019	Outras Receitas		3.2.1.04.01.0003	380,00 D
<b>10850 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	259.808,74 C
24/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	259.808,74 D
<b>10872 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFS e 1900000432361</b>				
24/06/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		1.000,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/06/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda		2.1.2.01.01.0197 1.000,00 D
<b>10873 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000432361</b>			
24/06/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	2.1.2.01.01.0197	1.000,00 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D
<b>11118 - PAGTO DOC.846599 PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018</b> <b>Documentos: 1533463 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 441,30</b>			
24/06/2019	Parcelamento de INSS	2.1.2.21.01.0001	14.612,46 C
24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	441,30 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 15.053,76 D
<b>11120 - PAGTO NF.15144 - C M FERREIRA SISTEMAS - MENSALIDADE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY LOCALIZADO NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. MÊS DE REFERENCIA: JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 7,93</b>			
24/06/2019	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110	159,90 C
24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,93 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 167,83 D
<b>11121 - PAGTO DOC.443088 - PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437</b> <b>PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 13,00</b>			
24/06/2019	Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar	2.1.2.01.12.0501	514,10 C
24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,00 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 527,10 D
<b>11122 - PAGTO DOC.444072 - PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432</b> <b>PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 13,89</b>			
24/06/2019	Parcelamento CSRF a Pagar	2.1.2.01.12.0500	549,37 C
24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,89 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 563,26 D
<b>11123 - PAGTO DOC.446399 - PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 66,92</b>			
24/06/2019	Parcelamento IRRF a Pagar	2.1.2.01.12.0502	2.645,23 C
24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	66,92 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.712,15 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11125 - PAGTO DOC.165122 - 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**

24/06/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	87.010,80 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		87.010,80 D

**11142 - PAGTO NF.172 AQUISIÇÃO DE TONER E TRANSFORMADOR PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2136-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1**

24/06/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	350,00 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		350,00 D

**11143 - PAGTO DOC.137033 FOLHA PGTO 150 - COMP 05/2019**

24/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.990,02 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.990,02 D

**11144 - PAGTO DOC. 841 - RPA - ROBSON SALVADOR DE OLIVEIRA - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

24/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	329,23 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		329,23 D

**11145 - PAGTO DOC. 832 - RPA - VINICIUS BERNARDES ROBERTO - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

24/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	219,48 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		219,48 D

**11146 - PAGTO DOC. 837 - RPA - OSCAR RODRIGUES CORDEIRO - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16**

24/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	513,54 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		513,54 D

**11147 - PAGTO 190 - JULLIANE RIBEIRO MENDONÇA, RESCISÃO Junho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074437 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 037.205.711-06**

24/06/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	230,33 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		230,33 D

**11148 - PAGTO NF.33 AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-850/3442 EMPRESTADA PELA SEDI PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 8081-0 - Ag 0865 - CNPJ 14.587.126/0001-19 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1**

24/06/2019	Prime impressoras e Copiadoras LTDA-ME	2.1.2.01.01.2059	105,00 C
------------	--	------------------	----------

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

24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 105,00 D
------------	--------------------------------------	--	---------------------------

**11166 - PAGTO NF. 14112 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A 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: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1**

24/06/2019	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda	2.1.2.01.01.2036	262,25 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 262,25 D

**11167 - OAGTO NF.78 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO DIA 27/05/219. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED**

24/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	100,00 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 100,00 D

**11168 - TARIFA BANCÁRIA TED.**

24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	152,00 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 152,00 D

**11169 - TARIFA BANCÁRIA TEV**

24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	5,00 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5,00 D

**11171 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÃS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED Documentos: 15567 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 3,85**

24/06/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	330,72 C
24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,85 C
24/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 334,57 D

**11223 - IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação**

24/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	8,09 C
24/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	143,89 C
24/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 151,98 D

**11262 - PROVISAO NF.5454 - HIDRO SAN COMERCIAL -**

24/06/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	58,00 C
24/06/2019	Hidro San Comercial Instaladora Ltda		2.1.2.01.01.2070 58,00 D

**11265 - PROVISAO NF. 265792 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO PARA REFORMA DA ANTIGA SEDE ADMINISTRATIVA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/06/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	63,90 C
24/06/2019	Sao Jorge Shopping da Construcao		2.1.2.01.01.2054 63,90 D
<b>11266 - PROVISAO NF.6552 - SOMAPEL MATERIAIS -</b>			
24/06/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	63,90 C
24/06/2019	Somapel Materiais para Construcao Ltda Me		2.1.2.01.01.2071 63,90 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>523.840,36</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>523.840,36</b>

**25/06/2019**
**9471 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000001**

25/06/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	245,10 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 245,10 D

**10785 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000438**

25/06/2019	Solucoes e Comercio	2.1.2.01.17.0005	54.011,71 C
25/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 540,12 D
25/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.753,03 D
25/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2.700,58 D
25/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 2.511,55 D
25/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 43.506,43 D

**10786 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000437**

25/06/2019	Solucoes e Comercio	2.1.2.01.17.0005	19.894,79 C
25/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 198,95 D
25/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.750,74 D
25/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 994,74 D
25/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 925,11 D
25/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 16.025,25 D

**10787 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000436**

25/06/2019	Solucoes e Comercio	2.1.2.01.17.0005	33.807,73 C
25/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 338,08 D
25/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.975,08 D
25/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.690,39 D
25/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.572,06 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 27.232,12 D
<b>10788 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000434</b>			
25/06/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	23.341,21 C
25/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 233,41 D
25/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.054,03 D
25/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.085,37 D
25/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 19.968,40 D
<b>10809 - DOURADO EXTINTORES LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000018686</b>			
25/06/2019	Dourado Extintores Ltda	2.1.2.01.01.0326	390,00 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 390,00 D
<b>10810 - JOVIANO RODRIGUES - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000116</b>			
25/06/2019	Joviano Rodrigues	2.1.2.01.01.0322	500,00 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 500,00 D
<b>10811 - LARISSA SILVA RODRIGUES - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000023</b>			
25/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	280,00 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 280,00 D
<b>10812 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000822</b>			
25/06/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	825,00 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 825,00 D
<b>10813 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000826</b>			
25/06/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	300,00 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 300,00 D
<b>10814 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000825</b>			
25/06/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0169	3.225,00 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.225,00 D
<b>10815 - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000710</b>			
25/06/2019	Natanael de Almeida Mendonca	2.1.2.01.01.0324	240,00 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 240,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>10879 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu PAGAMENTO DE PARCELA 04 DO IPTU DA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA - GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.</b>			
25/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,14 C
25/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	62,04 C
25/06/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	614,27 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 682,45 D
<b>10880 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu PAGAMENTO DE PARCELA 05 DO IPTU DA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA - GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.</b>			
25/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	20,39 C
25/06/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	614,27 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 634,66 D
<b>10893 - RENATO GUEDES DE FARIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000004259</b>			
25/06/2019	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	1.983,70 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.983,70 D
<b>10897 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	77.350,41 C
25/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 77.350,41 D
<b>10919 - ESTORNO DE PAGAMENTO</b>			
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	280,00 C
25/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 280,00 D
<b>10971 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA ME (26.983.289/0001-08) ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DE SERVIÇOS EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT NO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.</b>			
25/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	1.1.2.02.02.0011	2.000,00 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
<b>10972 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA ME (26.983.289/0001-08) ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DE SERVIÇOS EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.</b>			
25/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	1.1.2.02.02.0011	16.165,00 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 16.165,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**10973 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA ME (26.983.289/0001-08) ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DE SERVIÇOS EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI E COTECs VINCULADOS, NO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.**

25/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	1.1.2.02.02.0011	12.000,00 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		12.000,00 D

**10974 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA ME (26.983.289/0001-08) ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DE SERVIÇOS EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTECs VINCULADOS, NO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.**

25/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	1.1.2.02.02.0011	8.000,00 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		8.000,00 D

**11022 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000388058**

25/06/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	12,50 C
25/06/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		12,50 D

**11027 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000088889**

25/06/2019	Cval-Loações	2.1.2.01.17.0008	15.870,00 C
25/06/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		15.870,00 D

**11172 - PAGTO NF.6800 - AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 7875-1 - Ag 3227-1 - CNPJ 10.867.306/0001-01 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1**

25/06/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	139,00 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		139,00 D

**11173 - PAGTO 174 - ELSIA MARIA ROSA NOVAES, RESCISÃO Junho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074453 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 348.452.831-15**

25/06/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.811,10 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.811,10 D

**11174 - PAGTO NF.1528 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 143057-2 - Ag 1242-4 - CNPJ 13.403.550/0001-01 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1**

25/06/2019	Executiva Office LTDA ME	2.1.2.01.01.0138	6.746,00 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		6.746,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11175 - PAGTO NF.13462 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 00031-9 - Ag 4289 - CNPJ 03.387.711/0001-59 ) Competência: 06/2019  
Nosso Número: Código de barras: Parcelas1**

25/06/2019	Dourado Extintores Ltda	2.1.2.01.01.0326	670,00 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		670,00 D

**11176 - TARIFA BANCÁRIA TED**

25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	142,50 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		142,50 D

**11177 - TARIFA BANCÁRIA TEV**

25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	4,00 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4,00 D

**11178 - CESTA PJ 05/2019**

25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		49,00 D

**11179 - TARIFA MANUTENÇÃO CONTA**

25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		42,00 D

**11180 - PAGTO NF.6798 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 7875-1 - Ag 3227-1 - CNPJ 10.867.306/0001-01 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1**

25/06/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	2.1.2.01.01.2058	2.455,90 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.455,90 D

**11181 - ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DE SERVIÇOS EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA OS ITEGOS RAUL BRANDÃO E LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.  
Documentos: 39183**

25/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	1.1.2.02.02.0011	16.000,00 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		16.000,00 D

**11224 - IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação**

25/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	3,85 C
25/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	54,26 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
25/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	58,11 D
<b>11259 - PROVISAO NF.116 - JENIANE TOLEDO</b>				
25/06/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010		1.500,98 C
25/06/2019	Jeniane Toledo de Godoi - ME		2.1.2.01.01.0175	1.500,98 D
<b>13039 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUSTAVO FELIPE TERENTIN - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000078 / NÚMERO DOCUMENTO 78 / ID LANÇAMENTO 6497</b>				
25/06/2019	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207		100,00 C
25/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	100,00 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>303.757,85</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>303.757,85</b>

<b>26/06/2019</b>				
<b>10763 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000945477</b>				
26/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,24 C
26/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		1,01 C
26/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		68,56 C
26/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	69,81 D
<b>10764 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000928608</b>				
26/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,51 C
26/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		30,88 C
26/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		511,54 C
26/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	542,93 D
<b>10766 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001757593</b>				
26/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,02 C
26/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		1,71 C
26/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		814,88 C
26/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	816,61 D
<b>10921 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000434</b>				
26/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189		19.968,40 C
26/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	19.968,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>10925 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000436</b>			
26/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	27.232,12 C
26/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 27.232,12 D
<b>10930 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000437</b>			
26/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	16.025,25 C
26/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 16.025,25 D
<b>10935 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000438</b>			
26/06/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	43.506,43 C
26/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 43.506,43 D
<b>10940 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000434</b>			
26/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.085,37 C
26/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.085,37 D
<b>10941 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000436</b>			
26/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.572,06 C
26/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.572,06 D
<b>10942 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000437</b>			
26/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	925,11 C
26/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 925,11 D
<b>10943 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000438</b>			
26/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	2.511,55 C
26/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 2.511,55 D
<b>10954 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
26/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	131.905,02 C
26/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 131.905,02 D
<b>11061 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFS e 00000000021</b>			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
26/06/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.047,60 C
26/06/2019	HM Construtora e Assessoria		2.1.2.01.01.2051 1.047,60 D
<b>11184 - TARIFA BANCÁRIA TED/TEV</b>			
26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	58,00 C
26/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 58,00 D
<b>11185 - PAGTO NF.365 - ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A GUARDA E LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED</b>			
26/06/2019	Estacionamento Zona Sul	2.1.2.01.01.2052	280,00 C
26/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 280,00 D
<b>11186 - PAGTO NF.23 - LARISSA SILVA RODRIGUES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS - JANELA (LIMPEZA) PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.</b>			
26/06/2019	Larissa Silva Rodrigues	2.1.2.01.01.0325	280,00 C
26/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 280,00 D
<b>11188 - PAGTO NF.325452 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE PAPELARIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-0 - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>			
26/06/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	23.125,47 C
26/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 23.125,47 D
<b>11225 - IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
26/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	9,24 C
26/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	111,09 C
26/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 120,33 D
<b>11260 - PROVISAO NF.183 - LUZIA LOPES</b>			
26/06/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	210,00 C
26/06/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087 210,00 D
<b>11379 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NfSe 00000002070</b>			
26/06/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
26/06/2019	Turbo Line Comunicações Ltda		2.1.2.01.01.0086 90,00 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>271.372,06</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			<b>Total Débito Dia:</b>
			<b>271.372,06</b>
<b>27/06/2019</b>			
<b>8691 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001227</b>			
27/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	44,46 C
27/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
27/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.969,56 D
<b>8692 - IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001227</b>			
27/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	14,34 C
27/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
27/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	635,34 D
<b>9686 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001267</b>			
27/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	44,46 C
27/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
27/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.969,56 D
<b>9687 - IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001267</b>			
27/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	14,34 C
27/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
27/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	635,34 D
<b>10958 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000013</b>			
27/06/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.000,00 C
27/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 D
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	93,00 D
27/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mnedes	2.1.2.01.01.0327	1.877,00 D
<b>10959 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000014</b>			
27/06/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	12.000,00 C
27/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	180,00 D
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	558,00 D
27/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mnedes	2.1.2.01.01.0327	11.262,00 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>10960 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000015</b>			
27/06/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.000,00 C
27/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 30,00 D
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 93,00 D
27/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mnedes		2.1.2.01.01.0327 1.877,00 D
<b>10961 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000016</b>			
27/06/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	8.000,00 C
27/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 120,00 D
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 372,00 D
27/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mnedes		2.1.2.01.01.0327 7.508,00 D
<b>10962 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000017</b>			
27/06/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	14.000,00 C
27/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 210,00 D
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 651,00 D
27/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mnedes		2.1.2.01.01.0327 13.139,00 D
<b>10966 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000018</b>			
27/06/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	16.165,00 C
27/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 242,47 D
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 751,67 D
27/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mnedes		2.1.2.01.01.0327 15.170,86 D
<b>10967 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00001968900</b>			
27/06/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	1.868,50 C
27/06/2019	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0193 1.868,50 D
<b>10969 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
27/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9.658,65 C
27/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 9.658,65 D
<b>11019 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 292034009-0</b>			
27/06/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	126,01 C
27/06/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 126,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>11020 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 292034021-7</b>			
27/06/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	214,73 C
27/06/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 214,73 D
<b>11021 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 292034008-0</b>			
27/06/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	144,03 C
27/06/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 144,03 D
<b>11032 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000013</b>			
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	93,00 C
27/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 93,00 D
<b>11033 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000014</b>			
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	558,00 C
27/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 558,00 D
<b>11034 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000015</b>			
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	93,00 C
27/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 93,00 D
<b>11035 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000016</b>			
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	372,00 C
27/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 372,00 D
<b>11036 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000017</b>			
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	651,00 C
27/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 651,00 D
<b>11037 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000018</b>			
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	751,67 C
27/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 751,67 D
<b>11048 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - 17.788.454/0001-71 - NFS e 000000000342</b>			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
27/06/2019	Locação de Móveis e Utensílios	3.2.2.04.03.0004		150,00 C
27/06/2019	Rivadier Goncalves da Silveira		2.1.2.01.01.2062	150,00 D
<b>11189 - TARIFA BANCÁRIA TED./TEV</b>				
27/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		29,50 C
27/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	29,50 D
<b>11203 - PAGTO NF. 38344 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 223005-4 - Ag 4148-3 - CNPJ 33.541.640/0001-68 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>				
27/06/2019	Dental Ottonaves Eireli EPP	2.1.2.01.01.2032		441,65 C
27/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	441,65 D
<b>11204 - PAGTO RPA - KAROLINE PEDROSO RAMOS - Junho/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16</b>				
27/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.827,55 C
27/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.827,55 D
<b>11205 - PAGTO NF.18202 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA FINALIZAR A PINTURA DA ANTIGA UNIDADE GESTORA, CONFORME SOLICITADO PELA IMOBILIÁRIA LEONARDO LOBO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 110600-7 - Ag 4148-3 - CNPJ 02.231.801/0005-17 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>				
27/06/2019	Comercio de Tintas Melo Ltda	2.1.2.01.01.2064		415,00 C
27/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	415,00 D
<b>11206 - PAGTO NF. 18699477 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76502-6 - Ag 2256 - CNPJ 00.496.983/0001-07 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>				
27/06/2019	Kapitao America Equip de Seg Com Ind Ltda	2.1.2.01.01.2065		735,15 C
27/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	735,15 D
<b>11226 - IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>				
27/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		0,90 C
27/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		9,35 C
27/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	10,25 D
<b>11261 - PROVISAO NF.38344 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA.</b>				
27/06/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002		441,65 C
27/06/2019	Dental Ottonaves Eireli EPP		2.1.2.01.01.2032	441,65 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11268 - PROVISAO NF.18202 - COMERCIO DE TINTAS -**

27/06/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	415,00 C
27/06/2019	Comercio de Tintas Melo Ltda		415,00 D

**11269 - PROVISAO NF.78893 - HARMONIA MUSICAL - AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO CADOSH PARA ATENDER A DEMANDA DE AULAS E PALESTRAS NOS ITEGOS.V**

27/06/2019	Equipamentos de TV e Audio	3.2.2.30.03.0002	1.000,00 C
27/06/2019	Harmonia Musical Ltda		1.000,00 D

**11275 - ACERTO DE ADIANTAMENTO - NF.76006 E NF.756446 - T-9 INFORMATICA - aquisicao de roteador**

27/06/2019	T-9 Eletronica e Informatica Ltda	2.1.2.01.01.2060	1.890,00 C
27/06/2019	T-9 Eletronica e Informatica Ltda		1.890,00 D

**11276 - PROVISAO NF.76006 - T-9 ELETRONICA - aquisicao de roteador**

27/06/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	1.890,00 C
27/06/2019	T-9 Eletronica e Informatica Ltda		1.890,00 D

**11772 - ACERTO DE ADIANTAMENTO 10958 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000013**

27/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mnedes	2.1.2.01.01.0327	1.877,00 C
27/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		1.877,00 D

**11773 - ACERTO DE ADIANTAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000014**

27/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mnedes	2.1.2.01.01.0327	11.262,00 C
27/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		11.262,00 D

**11774 - ACERTO DE ADIANTAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000015**

27/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mnedes	2.1.2.01.01.0327	1.877,00 C
27/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		1.877,00 D

**11775 - ACERTO DE ADIANTAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000016**

27/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mnedes	2.1.2.01.01.0327	7.508,00 C
27/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		7.508,00 D

**11776 - ACERTO DE ADIANTAMENTO REF. FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000017**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mnedes	2.1.2.01.01.0327	13.139,00 C
27/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	1.1.2.02.02.0011	13.139,00 D

**11777 - ACERTO DE ADIANTAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000018**

27/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mnedes	2.1.2.01.01.0327	15.170,86 C
27/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	1.1.2.02.02.0011	15.170,86 D

**11788 - PAGTO DOC. 1664933349 PAGAMENTO REFERENTE CARTA COMERCIAL REGISTRADA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI/CENTEDUC.**

27/06/2019	Correios	3.2.2.03.01.0001	9,30 C
27/06/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	9,30 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>134.994,30</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>134.994,30</b>

**28/06/2019****2490 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000274**

28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.110,88 C
28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	8.959,64 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	11.070,52 D

**3678 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000099**

28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.051,31 C
28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.566,95 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	5.618,26 D

**3684 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000098**

28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	433,29 C
28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.882,26 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.315,55 D

**3690 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000101**

28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	440,46 C
28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.913,41 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.353,87 D

**3979 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000107**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	997,17 C
28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.331,79 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.328,96 D
<b>3982 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000108</b>			
28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.495,76 C
28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	6.497,69 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.993,45 D
<b>3985 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000110</b>			
28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	498,57 C
28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,89 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.664,46 D
<b>3988 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000111</b>			
28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	997,17 C
28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.331,79 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.328,96 D
<b>4612 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000129</b>			
28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.439,87 C
28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	10.829,48 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 13.269,35 D
<b>4615 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000130</b>			
28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.463,92 C
28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	6.497,69 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.961,61 D
<b>4707 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000134</b>			
28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.439,87 C
28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	10.829,48 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 13.269,35 D
<b>4710 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000135</b>			
28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.463,92 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	6.497,69 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		7.961,61 D
<b>5642 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000286</b>			
28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.947,86 C
28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	8.461,62 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		10.409,48 D
<b>11039 - DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO A MAIOR REALIZADO NO DIA 25/06/2019 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO VALOR BRUTO DAS NFs SEM CONSIDERAR AS RETENCOES DOS TRIBUTOS DEVIDOS.</b>			
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	3.331,15 C
28/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		3.331,14 D
28/06/2019	Outras Receitas	3.2.1.04.01.0003	0,01 D
<b>11084 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	141.317,81 C
28/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		141.317,81 D
<b>11190 - PAGTO DOC.880108 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, NO PERÍODO DE 11/09/2018 A 30/09/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 664,78</b>			
28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.887,86 C
28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	664,78 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.552,64 D
<b>11192 - PAGTO DOC.880665 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS-GO, NO PERÍODO DE 01/12/2018 a 31/12/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 975,94</b>			
28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	975,94 C
28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.331,79 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		5.307,73 D
<b>11193 - PAGTO DOC. 880408 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS-GO, NO PERÍODO DE 01/12/2018 a 31/12/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 487,96.</b>			
28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,89 C
28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	487,96 C

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

28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.653,85 D
------------	--------------------------------------	--	-----------------------------

**11194 - PAGTO DOC. 880374 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTONIO VÉRNEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS-GO, NO PERÍODO DE 01/11/2018 a 30/11/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 487,96**

28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,89 C
28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	487,96 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.653,85 D

**11195 - PAGTO DOC. 880433 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS (POSTO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E POSTO JOSÉ LUIZ BITENCOURT), NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, NO PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$**

28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	10.829,48 C
28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.492,94 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 13.322,42 D

**11196 - PAGTO DOC. 880355 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS-GO, NO PERÍODO DE 01/11/2018 a 30/11/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 975,94**

28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.331,79 C
28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	975,94 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.307,73 D

**11197 - PAGTO DOC. 136 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, NO PERÍODO DE 01/12/2018 a 31/12/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 975,94.**

28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.331,79 C
28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	975,94 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.307,73 D

**11198 - PAGTO DOC. 881872 - INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, NO PERÍODO DE 01/11/2018 a 30/11/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 975,94**

28/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.331,79 C
28/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	975,94 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.307,73 D
<b>11199 - PAGTO DOC.78893 - AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO CADOSH PARA ATENDER A DEMANDA DE AULAS E PALESTRAS NOS ITEGOS. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 11017-5 - Ag 2344 - CNPJ 00.789.409/0001-39 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>			
28/06/2019	Harmonia Musical Ltda	2.1.2.01.01.0106	1.000,00 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D
<b>11200 - PAGTO 205 - BENEDITO AGOSTINHO DA SILVA NETO, RESCISÃO Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074476 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 015.854.081-66</b>			
28/06/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.369,85 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.369,85 D
<b>11201 - PAGTO RPA - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Junho/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16</b>			
28/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.300,00 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.300,00 D
<b>11202 - TARIFA BANCÁRIA TED</b>			
28/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	20,00 C
28/06/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 20,00 D
<b>11227 - IOF e IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
28/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	17,45 C
28/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	150,62 C
28/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 168,07 D
<b>11267 - PROVISAO NF.99477 - KAPITAO AMERICA -</b>			
28/06/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	735,15 C
28/06/2019	Kapitao America Equip de Seg Com Ind Ltda		2.1.2.01.01.2065 735,15 D
<b>11779 - PAGTO NF. 26592 SAO JORGE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO PARA REFORMA DA ANTIGA SEDE ADMINISTRATIVA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 03.842.333/0001-56 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1DOCUMENTAÇÃO ANEXA NOVAMENTE PARA A DEVIDA ANÁLISE.</b>			
28/06/2019	Sao Jorge Shopping da Construcao	2.1.2.01.01.2054	63,90 C
28/06/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 63,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11780 - PAGTO 6552 SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACABAMENTO DE REFORMA DA ANTIGA SEDE ADMINISTRATIVA CENTDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 12.438.825/0001-71 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 DOCUMENTAÇÃO ANEXA NOVAMENTE PARA A DEVIDA ANÁLISE.**

28/06/2019	Somapel Materiais para Construcão Ltda Me	2.1.2.01.01.2071	63,90 C
28/06/2019	Caixa Centeduc Filial		63,90 D

**11786 - PAGTO NF. 5454 HIDRO SAN COMERCIAL AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO P/ REGISTRO C 50 COMANDO META PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 02.420.016/0001-89 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 DOCUMENTAÇÃO ANEXA NOVAMENTE PARA A DEVIDA ANÁLISE.**

28/06/2019	Hidro San Comercial Instaladora Ltda	2.1.2.01.01.2070	58,00 C
28/06/2019	Caixa Centeduc Filial		58,00 D

**11820 - PROVISAO NF.18213 - COMERCIO DE TINTAS MELO - COMPRA DE TINTAS**

28/06/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	163,98 C
28/06/2019	Comercio de Tintas Melo Ltda		163,98 D

**11853 - PAGTO NF.12053 - POSTO GLORIA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.**

28/06/2019	Posto Gloria Eireli	2.1.2.01.01.2044	120,00 C
28/06/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas		120,00 D

**11854 - PAGTO NF.12055 - POSTO GLORIA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.**

28/06/2019	Posto Gloria Eireli	2.1.2.01.01.2044	120,00 C
28/06/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas		120,00 D

**11855 - PAGTO NF.60213 - ABM COMERCIO DE COMB. - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO.**

28/06/2019	Abm Comercio de Combustiveis Ltda	2.1.2.01.01.2027	150,00 C
28/06/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas		150,00 D

**11856 - PAGTO NF.60070 - ABM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO.**

28/06/2019	Abm Comercio de Combustiveis Ltda	2.1.2.01.01.2027	232,03 C
28/06/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas		232,03 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>11857 - PAGTO NF.16716 - AUTO POSTO KR - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS.</b>			
28/06/2019	Auto Posto Kr Ltda	2.1.2.01.01.2028	200,00 C
28/06/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas		3.2.1.04.01.0004 200,00 D
<b>11858 - PAGTO NF.59924 - ABM COMERCIO - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO.</b>			
28/06/2019	Abm Comercio de Combustiveis Ltda	2.1.2.01.01.2027	253,29 C
28/06/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas		3.2.1.04.01.0004 253,29 D
<b>11859 - PAGTO NF.59825 - ABM COMERCIO - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO</b>			
28/06/2019	Abm Comercio de Combustiveis Ltda	2.1.2.01.01.2027	220,12 C
28/06/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas		3.2.1.04.01.0004 220,12 D
<b>11860 - PAGTO NF.8357 - POSTO T-SETE - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.</b>			
28/06/2019	Posto T-Sete Ltda	2.1.2.01.01.2024	60,00 C
28/06/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas		3.2.1.04.01.0004 60,00 D
<b>11861 - PAGTO NF.8997 - PETROLEO TRANSBRASILIANA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.</b>			
28/06/2019	Petroleo Transbrasiliana Com Var de Comb Ltda	2.1.2.01.01.2023	30,00 C
28/06/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas		3.2.1.04.01.0004 30,00 D
<b>11862 - PAGTO NF.9777 - POSTO Z+Z - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO.</b>			
28/06/2019	Posto Z+Z Santa Marta Ltda	2.1.2.01.01.2025	169,87 C
28/06/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas		3.2.1.04.01.0004 169,87 D
			<b>Total Crédito Dia: 292.106,23</b>
			<b>Total Dêbito Dia: 292.106,23</b>
<b>29/06/2019</b>			
<b>11819 - PROVISAO NF.18228 - COMERCIO DE TINTAS MELO - COMPRA DE TINTAS</b>			
29/06/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	116,00 C
29/06/2019	Comercio de Tintas Melo Ltda		2.1.2.01.01.2064 116,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 116,00</b>
			<b>Total Dêbito Dia: 116,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>30/06/2019</b>			
<b>11228 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA</b>			
30/06/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.146,68 C
30/06/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 1.146,68 D
<b>11303 - PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	203.487,25 C
30/06/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	27.537,50 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	16.278,98 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	59.431,62 C
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	2.034,87 C
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 15.466,47 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 25.704,97 D
30/06/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	267,66 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 2.139,69 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.688,08 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.376,88 D
30/06/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 21.332,85 D
30/06/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 162.048,15 D
30/06/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 16.278,98 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 59.431,62 D
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 2.034,87 D
<b>11304 - PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)</b>			
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	56.288,39 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	65.352,04 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.822,36 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	119,65 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	368,16 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	19.481,61 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.406,25 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	27,61 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.622,61 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.622,61 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	540,87 C
30/06/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	17.338,52 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	12.275,85 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	44.131,42 C
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.534,28 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.819,63 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.413,18 D
30/06/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 535,00 D
30/06/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 134.246,32 D
30/06/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 418,08 D
30/06/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 4.041,43 D
30/06/2019	Rescisão Trabalhista		3.2.2.01.01.0005 815,58 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 114,70 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 129,81 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 118,43 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 37,41 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.907,24 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 704,25 D
30/06/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 14.689,62 D
30/06/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 12.275,85 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 44.131,42 D
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.534,28 D

**11320 - PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA**

30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.852,86 C
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	139,62 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.652,10 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.108,68 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.594,84 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	124,97 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	416,57 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	69,43 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	245,52 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	245,52 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	81,84 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.505,56 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	11.612,15 C
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	438,19 C
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.383,55 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	794,44 D
30/06/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	616,10 D
30/06/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	499,23 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	48,88 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	19,64 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 38.170,11 D
30/06/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.505,56 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 11.612,15 D
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 438,19 D
<b>11321 - PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS</b>			
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.479,00 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.072,66 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	178,78 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	321,45 C
30/06/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	9.313,54 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	644,15 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.996,47 C
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	80,52 C
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 838,53 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 47,34 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 46,93 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.024,49 D
30/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 186,28 D
30/06/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 8.055,84 D
30/06/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 7.166,02 D
30/06/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 644,15 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.996,47 D
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 80,52 D
<b>11324 - PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)</b>			
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	42.431,18 C
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.471,05 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	40.436,84 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.739,47 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.128,50 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	8.336,57 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	27.614,87 C
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.042,07 C
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 10.883,51 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 3.730,24 D
30/06/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 600,35 D
30/06/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 88.992,94 D
30/06/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 8.336,57 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	27.614,87 D
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	1.042,07 D
<b>11328 - PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)</b>				
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		19.624,51 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		33.839,35 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		5.639,89 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		10.154,41 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		6.951,71 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		751,20 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		417,25 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005		4.208,20 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		5.018,08 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		1.672,70 C
30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003		6.818,37 C
30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004		568,20 C
30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003		568,20 C
30/06/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		2.698,77 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005		5.397,12 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		21.124,05 C
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009		773,79 C
30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003		189,40 C
30/06/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		793,15 C
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	6.962,94 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100	1.277,94 D
30/06/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004	23.514,19 D
30/06/2019	Rescisão Trabalhista		3.2.2.01.01.0005	2.194,50 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	853,72 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	336,66 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100	264,24 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101	37,34 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	296,86 D
30/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	80,96 D
30/06/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	2.283,61 D
30/06/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	61.017,28 D
30/06/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002	5.397,12 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	21.124,05 D
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	773,79 D
30/06/2019	FGTS Rescisorio GRRF		2.1.2.01.11.0006	793,15 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11334 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 RENATO GUEDES DE FARIA**

30/06/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.977,54 C
30/06/2019	Renato Guedes		1.977,54 D

**11335 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA**

30/06/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	29.591,22 C
30/06/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		29.591,22 D

**11336 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA**

30/06/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.379,96 C
30/06/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		39.379,96 D

**11337 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA**

30/06/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
30/06/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		19.689,98 D

**11338 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA**

30/06/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	29.591,22 C
30/06/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		29.591,22 D

**11339 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA**

30/06/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.689,98 C
30/06/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		19.689,98 D

**11340 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA**

30/06/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	29.591,22 C
30/06/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		29.591,22 D

**11341 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 BRASGUARDA SEGURANCA**

30/06/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.379,96 C
30/06/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		39.379,96 D

**11342 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA**

30/06/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
30/06/2019	Di Rezende Advocacia		15.000,00 D

**11343 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO**

30/06/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	52.457,96 C
------------	-----------------	------------------	-------------



DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
30/06/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005	52.457,96 D
<b>11344 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO</b>				
30/06/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		34.041,24 C
30/06/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005	34.041,24 D
<b>11346 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO</b>				
30/06/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		19.527,53 C
30/06/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005	19.527,53 D
<b>11347 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO</b>				
30/06/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		9.459,41 C
30/06/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005	9.459,41 D
<b>11348 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO</b>				
30/06/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		23.089,13 C
30/06/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005	23.089,13 D
<b>11349 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO</b>				
30/06/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		42.897,27 C
30/06/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005	42.897,27 D
<b>11351 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 06-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO</b>				
30/06/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		19.527,53 C
30/06/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005	19.527,53 D
<b>11353 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 06-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA</b>				
30/06/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012		300,00 C
30/06/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0018	300,00 D
<b>11354 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 06-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA</b>				
30/06/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012		300,00 C
30/06/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0018	300,00 D
<b>11355 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 06-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA</b>				
30/06/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012		3.000,00 C
30/06/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0018	3.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>11356 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 06-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA</b>			
30/06/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.275,00 C
30/06/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0018 1.275,00 D
<b>11357 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA</b>			
30/06/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
30/06/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 1.290,00 D
<b>11358 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA</b>			
30/06/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	990,00 C
30/06/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 990,00 D
<b>11359 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA</b>			
30/06/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
30/06/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 1.290,00 D
<b>11360 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 CVAL</b>			
30/06/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	15.870,00 C
30/06/2019	Cval-Loçaoes		2.1.2.01.17.0008 15.870,00 D
<b>11361 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 RHtron</b>			
30/06/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	160,61 C
30/06/2019	Rhtron Informatica Ltda Epp		2.1.2.01.17.0020 160,61 D
<b>11362 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO</b>			
30/06/2019	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	41.400,00 C
30/06/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 41.400,00 D
<b>11364 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA</b>			
30/06/2019	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	245,10 C
30/06/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A		2.1.2.01.17.0019 245,10 D
<b>11365 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES</b>			
30/06/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	27.575,00 C
30/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0002 27.575,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>11366 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 ABRANTES MARTINS</b>			
30/06/2019	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	6.788,00 C
30/06/2019	Abrantes Martins LTDA		2.1.2.01.17.0015 6.788,00 D
<b>11367 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 Eduardo Pereira Caixeta Mendes</b>			
30/06/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	17.000,00 C
30/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.17.0022 17.000,00 D
<b>11368 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA</b>			
30/06/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	2.449,04 C
30/06/2019	HM Construtora e Assessoria Eireli		2.1.2.01.17.0023 2.449,04 D
<b>11369 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA</b>			
30/06/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.047,60 C
30/06/2019	HM Construtora e Assessoria Eireli		2.1.2.01.17.0023 1.047,60 D
<b>11370 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA</b>			
30/06/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	4.842,24 C
30/06/2019	HM Construtora e Assessoria Eireli		2.1.2.01.17.0023 4.842,24 D
<b>11411 - PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ADMINISTRAÇÃO</b>			
30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	17.010,04 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	4.507,69 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.360,81 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	170,11 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 17.010,04 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.507,69 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.360,81 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 170,11 D
<b>11422 - PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA</b>			
30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	12.329,03 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.267,41 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	986,28 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	123,28 C
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 429,99 C
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 129,80 C
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 16,23 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 12.329,03 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.267,41 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 986,28 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 123,28 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 429,99 D
30/06/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 129,80 D
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 16,23 D

**11427 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO SANTA HELENA**

30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.216,76 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	852,48 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	257,36 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	32,20 C
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	65,06 C
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	19,64 C
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	2,46 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.216,76 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	852,48 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	257,36 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	32,20 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	65,06 D
30/06/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	19,64 D
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2,46 D

**11429 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO MINEIROS**

30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	644,19 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	170,72 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	43,18 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	6,44 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	644,19 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	170,72 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	43,18 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	6,44 D

**11709 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT**

30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	9.629,84 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.551,92 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	770,36 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	96,32 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 9.629,84 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.551,92 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 770,36 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 96,32 D

**11710 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO - ITEGO LUIZ RASSI**

30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.643,73 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.416,50 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	451,53 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	56,47 C
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.036,12 C
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	336,65 C
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	42,08 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 5.643,73 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.416,50 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 451,53 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 56,47 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.036,12 D
30/06/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	336,65 D
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	42,08 D

**11711 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO**

30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	22.354,02 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.923,80 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.757,77 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	223,52 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 22.354,02 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 5.923,80 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.757,77 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 223,52 D

**11717 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA**

30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	14.235,91 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.772,33 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.139,08 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	142,35 C
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	573,33 C
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	173,08 C
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	21,63 C

DATA			
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 14.235,91 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.772,33 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.139,08 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 142,35 D
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	573,33 D
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	173,08 D
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	21,63 D
<b>11718 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - SANTA HELENA</b>			
30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.193,97 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.111,38 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	335,61 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	41,94 C
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	86,75 C
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	26,19 C
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	3,27 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.193,97 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.111,38 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 335,61 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 41,94 D
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	86,75 D
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	26,19 D
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	3,27 D
<b>11719 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO MINEIROS</b>			
30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	867,26 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	229,79 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	69,39 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	8,67 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 867,26 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 229,79 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 69,39 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 8,67 D
<b>11720 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT</b>			
30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	8.653,21 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.293,09 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	692,37 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	86,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 8.653,21 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.293,09 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 692,37 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 86,50 D
<b>11721 - PROVISAO DE 1/12 DE FERIAS - ITEGO LUIZ RASSI</b>			
30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	7.498,56 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.987,17 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	600,00 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	74,98 C
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.772,05 C
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	535,26 C
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	66,91 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 7.498,56 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.987,17 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 600,00 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 74,98 D
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.772,05 D
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	535,26 D
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	66,91 D
<b>11837 - GLOSAS REF. AO MES 06-2019 CENTEDUC</b>			
30/06/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	7.464,07 C
30/06/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 7.464,07 D
<b>11879 - JUROS INCORRIDOS REF. INSS PJ EM 30/06/2019</b>			
30/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28.533,69 C
30/06/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.11.0005 26.358,29 D
30/06/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.11.0005 2.175,40 D
<b>11920 - APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 06-2019</b>			
30/06/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005	3.853,62 C
30/06/2019	Insumos p/Cursos		1.1.3.02.01.0001 3.853,62 D
<b>11946 - ARREDONDAMENTO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)</b>			
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	0,19 C
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 0,19 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>11955 - ARREDONDAMENTO PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
30/06/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	4,96 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 4,96 D
<b>11961 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06-2019 ADM</b>			
30/06/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	395.158,43 C
30/06/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 395.158,43 D
<b>11962 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06-2019 SABASTIAO SIQUEIRA</b>			
30/06/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	310.017,32 C
30/06/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 310.017,32 D
<b>11963 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06-2019 SANTA HELENA</b>			
30/06/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	133.045,41 C
30/06/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 133.045,41 D
<b>11964 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06-2019 MINEIROS</b>			
30/06/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	91.804,41 C
30/06/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 91.804,41 D
<b>11965 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06-2019 JOSE L.BITTENCURT</b>			
30/06/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	218.099,45 C
30/06/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 218.099,45 D
<b>11966 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06-2019 DOUTOR LUIZ RASSI</b>			
30/06/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	133.823,93 C
30/06/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 133.823,93 D
<b>11967 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 06-2019 PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
30/06/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	17.019,79 C
30/06/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 17.019,79 D
<b>11968 - TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 06-2019</b>			
30/06/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.781.957,53 C
30/06/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 1.781.957,53 D
<b>Total Período:</b>			<b>12.340.877,31</b>