

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 1 Número: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000	0552 - 11102010001	- Caixa Centeduc Filial		SALDO INICIAL	R\$ 453,87
02/01/2019	3.2.2.02.01.0006	COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		30,00	423,87
03/01/2019	2.1.2.01.01.0158	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000486847 / NÚMERO DOCUMENTO 486847 / ID LANÇAMENTO 3134		155,06	268,81
03/01/2019	3.2.2.02.01.0006	COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		20,00	248,81
03/01/2019	3.2.2.02.01.0006	COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Combustiveis e Lubrificantes AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VISITA TECNICA EMERGENCIAL NO ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED/CENTEDUC.		20,00	228,81
04/01/2019	3.2.2.02.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSETICIDA USADO NA UNIDADE GESTORA. (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 24.447.350/0006-73) 30/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 3196		69,76	159,05
08/01/2019	3.2.2.02.01.0006	AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		30,00	129,05
10/01/2019	3.2.2.02.01.0006	AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA - Combustiveis e Lubrificantes AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VISITA TÉCNICA DE INSTALAÇÃO DE INTERNET E TELEFONE NO ITEGO DR. LUIZ BITTENCOURT, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED/CENTEDUC.		20,00	109,05
10/01/2019	3.2.2.02.01.0006	AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		20,00	89,05
10/01/2019	3.2.2.02.01.0006	AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		20,00	69,05

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 2 Número: 1

					Numero: 1
DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2019	2.1.2.01.01.0145	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /		6,25	62,80
		FAVORECIDO: ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA -			
		Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs:			
		00000032920 / NÚMERO DOCUMENTO 32920 / ID			
		LANÇAMENTO 3222			
15/01/2019	3.2.2.02.01.0006	COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO		60,00	2,80
		CARLOS LTDA - Combustiveis e Lubrificantes			
		AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VISITA			
		TECNICA INSTALACAO DE INTERNET E			
		TELEFONE NO ITEGO DR. LUIZ BITTENCOURT,			
		CONFORME CONTRATO DE GESTAO			
		004/2017-SED/CENTEDUC.			
		SALDO FINAL	0,00	451,07	2,80
CONTA: 00	1000 - 11102020003	3 - CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		SALDO INI	CIAL: R\$ 0,00
02/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF	220.449,59		220.449,59
		3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP			
		5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME			
		CONTRATO DE GESTÃO			
02/01/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /		220.449,59	0,00
		FAVORECIDO: FOLHA DE PESSOAL MES DE			
		DEZEMBRO DE 2018 / NÚMERO DOCUMENTO			
		315219 / ID LANÇAMENTO 2927 - 1 - CG 04/17 -			
		SED ADMINISTRACAO - COMP. 12/2018			
03/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF	226,94		226,94
		3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP			
		5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME			
		CONTRATO DE GESTÃO			
03/01/2019	3.2.2.05.01.0003	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - Telefonia Fixa		226,94	0,00
		TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIAO			
		SIQUEIRA, REFERENTE A DEZEMBRO 2018.			
		CONFORME CONTRATO DE GESTAO			
		004/2017-SED.+			
08/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF	177,84		177,84
		3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP			
		5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME			
		CONTRATO DE GESTÃO			
08/01/2019	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias		177,84	0,00
		TARIFA BANCÁRIA			
09/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF	18.034,82		18.034,82
		3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP			
		5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME			
		CONTRATO DE GESTÃO			
09/01/2019	2.1.2.01.01.0177	ESTORNO DE PAGAMENTO WIRELESS COMM	990,00		19.024,82
		SERVICE LTDA			
	2.1.2.01.01.0177	ESTORNO DE PAGAMENTO	258,00		19.282,82
09/01/2019	3.2.2.07.01.0001	ESTORNO DE PAGAMENTO	9,50		19.292,32

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 3 Número: 1

					Numero: 1
DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2019	2.1.2.01.01.0319	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THATIANY GOMES CERQUEIRA DOS SANTOS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000001 / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 3238		5.000,00	14.292,32
09/01/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFS: 2019001821900 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3230		4.590,27	9.702,05
09/01/2019	3.2.2.09.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de Potencial de Extinção de Incendio - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 1260254183 / ID LANÇAMENTO 3240		2.054,26	7.647,79
09/01/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLEODSON FERREIRA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 613 / ID LANÇAMENTO 3235		1.720,00	5.927,79
09/01/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAYARA FERREIRA BRANDAO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 582 / ID LANÇAMENTO 2479		1.478,78	4.449,01
09/01/2019	2.1.2.01.01.0177	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000025551 / NÚMERO DOCUMENTO 25221 / ID LANÇAMENTO 1557		1.290,00	3.159,01
09/01/2019	2.1.2.01.01.0177	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000002741 / NÚMERO DOCUMENTO 2741 / ID LANÇAMENTO 1435		990,00	2.169,01
09/01/2019	2.1.2.01.01.0177	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002636 / NÚMERO DOCUMENTO 2636 / ID LANÇAMENTO 501		990,00	1.179,01
09/01/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: aquição de Papel Higiênico da Unidade de Gestora para ser ultilizado na Unidade Gestora CNPJ 08.836.495/0001-03) 12/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 414 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3234		399,71	779,30



Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 4 Número: 1

					Numero: 1
DATA	CONTRA PARTIDA	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2019	3.2.2.09.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de Potencial de Extinção de Incendio - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 3239		331,05	448,25
09/01/2019	2.1.2.01.01.0177	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000005577 / NÚMERO DOCUMENTO 5577 / ID LANÇAMENTO 3254		258,00	190,25
09/01/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 44466 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3233		152,25	38,00
09/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187805 / ID LANÇAMENTO 3245		9,50	28,50
09/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188427 / ID LANÇAMENTO 3246		9,50	19,00
09/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188928 / ID LANÇAMENTO 3247		9,50	9,50
09/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189529 / ID LANÇAMENTO 3248		9,50	0,00
10/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	16.810,38		16.810,38

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 5 Número: 1

					Numero. 1
DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 12/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3256 - ISSQN de RPA - CLEIDE DE ALMEIDA - Setembro/2018 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		16.810,38	0,00
11/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	39.615,54		39.615,54
11/01/2019	2.1.2.01.01.0041	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HABRA MOTORS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000207 / NÚMERO DOCUMENTO 207 / ID LANÇAMENTO 1171		21.600,00	18.015,54
11/01/2019	2.1.2.01.01.2026	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA CURSO TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTE. (001 - Banco do Brasil S.A Conta 81219-6 - Ag 0015-9 - CNPJ 06.265.738/0001-67) 01/2019		14.969,04	3.046,50
11/01/2019	3.2.2.30.03.0001	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		1.280,00	1.766,50
11/01/2019	2.1.2.01.01.0177	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 2636 / ID LANÇAMENTO 3244		990,00	776,50
11/01/2019	2.1.2.01.01.0177	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000005577 / NÚMERO DOCUMENTO 5577 / ID LANÇAMENTO 3263		258,00	518,50
11/01/2019	2.1.2.01.01.2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE FROTA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 22358-0 - Ag 087 - CNPJ 01.836.515/0001-99) 01/2019		250,00	268,50
11/01/2019	2.1.2.01.01.0215	Abastecimento de frota para devolução à locadora (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 22358-0 - Ag 0871 - CNPJ 02.773.620/0001-99) 12/2018		221,00	47,50



Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 6 Número: 1

					Numero. 1
DATA	CONTRA PARTIDA	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169576 / ID LANÇAMENTO 3258		9,50	38,00
11/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170180 / ID LANÇAMENTO 3259		9,50	28,50
11/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172489 / ID LANÇAMENTO 3260		9,50	19,00
11/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172916 / ID LANÇAMENTO 3261		9,50	9,50
11/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177559 / ID LANÇAMENTO 3262		9,50	0,00
14/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.962,90		2.962,90
14/01/2019	2.1.2.01.01.0181	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012625/5 / NÚMERO DOCUMENTO 12625 / ID LANÇAMENTO 3250		2.962,90	0,00
16/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.403,08		2.403,08



Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 7 Número: 1

					Numero: 1
DATA	CONTRA PARTIDA	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2019	3.2.2.02.01.0001	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		440,00	1.963,08
16/01/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 279721697-5 / NÚMERO DOCUMENTO 279721697 / ID LANÇAMENTO 3143		404,87	1.558,21
16/01/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1811001882963 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 3270		275,90	1.282,31
16/01/2019	3.2.2.04.04.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOCKSAN INTELIGENCIA CRIATIVA LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 1339 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3268		240,79	1.041,52
16/01/2019	2.1.2.01.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1901909787277 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 3226		173,64	867,88
16/01/2019	2.1.2.01.01.0213	Aquisição de tonner para a unidade gestora (341 - Banco Itaú S.A Conta 037440 - Ag 4358 - CNPJ 07.663.899/0001-71) 12/2018		160,00	707,88
16/01/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 233624533 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3267		150,50	557,38
16/01/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1812002310360 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 3271		132,12	425,26
16/01/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3282		126,45	298,81



Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 8 Número: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 434414424-3 / NÚMERO DOCUMENTO 434414424 / ID LANÇAMENTO 3227		104,97	193,84
16/01/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1810001436600 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 3269		53,02	140,82
16/01/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007714597 / NÚMERO DOCUMENTO 7714597 / ID LANÇAMENTO 3228		50,08	90,74
16/01/2019	2.1.2.01.01.0091	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000037 / NÚMERO DOCUMENTO 37 / ID LANÇAMENTO 3266		36,75	53,99
16/01/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1901002774975 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 3272		15,99	38,00
16/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104027 / ID LANÇAMENTO 3278		9,50	28,50
16/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105882 / ID LANÇAMENTO 3280		9,50	19,00
16/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153375 / ID LANÇAMENTO 3281		9,50	9,50



Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 9 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104585 / ID LANÇAMENTO 3279		9,50	0,00
18/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	51.327,83		51.327,83
18/01/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000000251 / NÚMERO DOCUMENTO 251 / ID LANÇAMENTO 1176		51.112,83	215,00
18/01/2019	3.2.2.02.03.0001	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		205,50	9,50
18/01/2019	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	0,00
22/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	20.610,51		20.610,51
22/01/2019	2.1.2.01.01.0211	ESTORNO DE PAGAMENTO	155,00		20.765,51
22/01/2019	2.1.2.01.11.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 1/60 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3356 - CLT GPS Novembro/2018 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 92 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		14.612,46	6.153,05
22/01/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TEREZA ALVES DE SOUZA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 630 / ID LANÇAMENTO 3251		1.541,74	4.611,31
22/01/2019	3.2.2.09.01.0003	PREFEITURA DE GOIANIA SECRETARIA DE FINANCAS - Taxas de Liença e Funcionamento PAGAMENTO DE DUAM REFERENTE A TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENT O 2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED.		1.290,17	3.321,14

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 10 Número: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - AISLAN SENA STIVAL - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 631 / ID LANÇAMENTO 3273		1.139,98	2.181,16
22/01/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROGERIO DE SOUZA GOMES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 625 / ID LANÇAMENTO 3185		998,83	1.182,33
22/01/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAYANNE ALVES CARDOSO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 624 / ID LANÇAMENTO 3166		563,41	618,92
22/01/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 628 / ID LANÇAMENTO 3176		280,00	338,92
22/01/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 44036 / ID LANÇAMENTO 3289		162,92	176,00
22/01/2019	2.1.2.01.01.0211	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 610 / ID LANÇAMENTO 3290		155,00	21,00
22/01/2019	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	11,50
22/01/2019	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	2,00
22/01/2019	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	1,00
22/01/2019	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
23/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	304,50		304,50
23/01/2019	2.1.2.01.01.0211	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 610 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3297		155,00	149,50

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 11 Número: 1

DATA CONTRA PARTIDA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO 23/01/2019 2.1.2.01.01.0205 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ARGEL CAMPOS DE PAULA SILVA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000001252 / NÚMERO DOCUMENTO 1252 / ID LANÇAMENTO 3305 140,00 23/01/2019 3.2.2.07.01.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA COM TED 9,50 24/01/2019 1.1.1.02.04.0001 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 500,00 500,00 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 500,00 24/01/2019 2.1.2.01.01.0197 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000053522 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO 10 LANÇAMENTO 3308 25/01/2019 1.1.1.02.04.0001 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 185,00	9,50 0,00 500,00
FAVORECIDO: ARGEL CAMPOS DE PAULA SILVA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFS: 00000001252 / NÚMERO DOCUMENTO 1252 / ID LANÇAMENTO 3305 23/01/2019 3.2.2.07.01.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA COM TED 24/01/2019 1.1.1.02.04.0001 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 500,00 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 24/01/2019 2.1.2.01.01.0197 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 1900000053522 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3308	0,00 500,00
TARIFA BANCÁRIA COM TED 24/01/2019 1.1.1.02.04.0001 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 500,00 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 24/01/2019 2.1.2.01.01.0197 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / 500,00 FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000053522 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO 1D LANÇAMENTO 3308	500,00
3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 24/01/2019 2.1.2.01.01.0197 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / 500,00 FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000053522 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3308	
FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000053522 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3308	0,00
25/01/2019 1.1.1.02.04.0001 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 185,00	
AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	185,00
25/01/2019 3.2.2.08.01.0001 TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: TURBO LINE 94,00 COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001900 / NÚMERO DOCUMENTO 1900 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3307	91,00
25/01/2019 3.2.2.07.01.0001 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / 49,00 FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122018 / ID LANÇAMENTO 3313	42,00
25/01/2019 3.2.2.07.01.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - 42,00 Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	0,00
SALDO FINAL 375.021,43 375.021,43	0,00
CONTA: 000022 - 11102040001 - CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI SALDO INICIAL: I	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
02/01/2019 1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 220.449,59 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	275.739,10
02/01/2019 3.2.2.09.03.0004 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / 199,01 FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3324	275.540,09

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 12 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2019	3.2.2.09.03.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/		35,18	275.504,91
		Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO			
		FINANCEIRA			
03/01/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF		226,94	275.277,97
		3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327,			
		CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
03/01/2019	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /		0,22	275.277,75
		FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF			
		s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO			
		04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 -			
		SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3325			
03/01/2019	3.2.2.09.03.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/		0,04	275.277,71
		Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO			
		04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 -			
		SED ADMINISTRAÇÃO			
08/01/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF		177,84	275.099,87
		3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327,			
		CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
08/01/2019	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /		0,16	275.099,71
		FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF			
		s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO			
		04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 -			
		SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3326			
08/01/2019	3.2.2.09.03.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/		0,06	275.099,65
		Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO			
		04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 -			
		SED ADMINISTRAÇÃO			
09/01/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF		18.034,82	257.064,83
		3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327,			
		CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
09/01/2019	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /		16,45	257.048,38
		FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF			
		s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO			
		04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 -			
		SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3327			
09/01/2019	3.2.2.09.03.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/		7,51	257.040,87
		Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO			
		04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 -			
		SED ADMINISTRAÇÃO			
10/01/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF		16.810,38	240.230,49
		3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327,			
		CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
10/01/2019	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /		15,11	240.215,38
		FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF			
		s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO			
		04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 -			
		SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3328			



Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 13 Número: 1

DATA CONTRA PARTIDA HISTÓRICO	DÉBITO CRÉDITO	SALDO
40/04/0040 0.00 00 00 0000 04/04 5000/04/04 55550		
10/01/2019 3.2.2.09.03.0008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	7,93	240.207,45
11/01/2019 1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	39.615,54	200.591,91
11/01/2019 3.2.2.09.03.0004 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3329	33,22	200.558,69
11/01/2019 3.2.2.09.03.0008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	21,27	200.537,42
14/01/2019 1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.962,90	197.574,52
14/01/2019 3.2.2.09.03.0008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,93	197.572,59
14/01/2019 3.2.2.09.03.0004 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3330	1,63	197.570,96
16/01/2019 1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.403,08	195.167,88
16/01/2019 3.2.2.09.03.0008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,90	195.165,98
16/01/2019 3.2.2.09.03.0004 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3331	0,94	195.165,04
18/01/2019 1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	51.327,83	143.837,21
18/01/2019 3.2.2.09.03.0008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	48,91	143.788,30



Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 14 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2019	3.2.2.09.03.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento		6,72	143.781,58
		Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05			
		CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED			
		ADMINISTRAÇÃO			
22/01/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF		20.610,51	123.171,07
		3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327,			
		CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
22/01/2019	3.2.2.09.03.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/		22,37	123.148,70
		Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO			
		04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 -			
		SED ADMINISTRAÇÃO			
23/01/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF		304,50	122.844,20
		3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327,			
		CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
23/01/2019	3.2.2.09.03.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/		0,34	122.843,86
		Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO			
		04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 -			
		SED ADMINISTRAÇÃO			
24/01/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF		500,00	122.343,86
		3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327,			
		CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
24/01/2019	3.2.2.09.03.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/		0,59	122.343,27
		Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO			
		04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 -			
25/04/2040	4 4 4 02 02 0002	SED ADMINISTRAÇÃO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF		105.00	100 150 07
25/01/2019	1.1.1.02.02.0003	3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327,		185,00	122.158,27
		CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
25/01/2010	3.2.2.09.03.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/		0,22	122.158,05
23/01/2019	3.2.2.09.03.0008	Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO		0,22	122.130,03
		04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 -			
		SED ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO BRUTO NO MES APLICACAO	1.039,18		123.197,23
01/01/2010	0.2.1.00.01.0001	FINANCEIRA	1.000,10		120.107,20
		SALDO FINAL	1.039,18	374.030,64	123.197,23
CONTA: 000	0044 - 11202010001	I - Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	SA	LDO INICIAL: R	\$ 2.997.920,56
31/01/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês	602.656,69		3.600.577,25
		01/2019 - Administração			
31/01/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês	190.965,40		3.791.542,65
		01/2019 - Sebastião Siqueira			
31/01/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês	150.180,93		3.941.723,58
		01/2019 - Doutor Luiz Rassi			
31/01/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês	121.934,95		4.063.658,53
		01/2019 - Santa Helena			
31/01/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês	114.512,37		4.178.170,90
		01/2019 - Mineiros			

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 15 Número: 1

					Numero:
DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Jose L. Bittencourt	94.670,73		4.272.841,63
31/01/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês	64.888,99		4.337.730,62
		01/2019 - Palmeiras de Goias			,
		SALDO FINAL	1.339.810,06	0,00	4.337.730,62
CONTA: 00°	1066 - 1120202000	9 - Saneamento de Goias S/A		SALDO INI	CIAL: R\$ 91,1
09/01/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		91,15	0,0
		SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02		, ,	-,-
		- NFSe 434414424-3			
		SALDO FINAL	0,00	91,15	0,0
CONTA: 000	0054 - 1120204000	1 - Issqn a Recuperar		SALDO IN	IICIAL: R\$ 0,0
10/01/2019	2.1.2.01.12.0004	REF. ISSQN PAGO A MAIOR PARA PREFEITURA	481,61		481,6
		DE GOIANIA . NF. 099 BRAGUARDA			
		SALDO FINAL	481,61	0,00	481,6
CONTA: 000	0996 - 1910201000	3 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.		SALDO INICIAL:	R\$ 110 979 0
	2.9.1.02.01.0002	PROVISAO NF. 146815 HIGHTECH INFORMATICA	892,00	OALDO INIOIAL.	111.871,0
39/01/2019	2.9.1.02.01.0002	INDUSTRIA E COMERCIO	092,00		111.071,0
11/01/2019	2.9.1.02.01.0002	PROVISAO NF. 021956 WALDIR DE ASSIS LEMOS	14.969,04		126.840,0
		DE OLIVEIRA EIRELI REF COMPRA DE LIBROS			
11/01/2019	2.9.1.02.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	1.280,00		128.120,0
		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 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 Nosso Número:			
		Código de barras: Parcelas1			
18/01/2019	2.9.1.02.01.0002	PROVISAO DA NF 9010 REF. AQUISIÇÃO DE	2.050,00		130.170,0
		PONTO ELETRÔNICO PARA UNIDADE GESTORA			
		NO DIA 18/01/2019 - FORNECEDOR DIGITAL			
		COMERCIO RELGIO DE PONTO LTDA			
		SALDO FINAL	19.191,04	0,00	130.170,0
CONTA: 000	0954 - 1910205000	2 - (-) Despesas da Propria O.S.	SAI	_DO INICIAL: R\$	(9.361.597,51
	2.9.1.02.05.0002	LANCAMENTO DE SALDO ORCAMENTARIO		1.340.849,24	,
		CONFORME CONTRATO DE GESTAO		•	•
		SALDO FINAL	0,00	4 240 040 24 /	10.702.446,75

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 16 Número: 1

					Número: 1
DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2019	2.1.2.01.17.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000122		30.066,99	120.267,96
21/01/2019	2.1.2.01.17.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000128		65.483,97	185.751,93
		SALDO FINAL	0,00	95.550,96	185.751,93
CONTA: 000	0628 - 2120101001 <u>:</u>	3 - Global Service Limpeza e Conservação		SALDO INICI	AL: R\$ 382,40
	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: aquição de Papel Higiênico da Unidade de Gestora para ser ultilizado na Unidade Gestora CNPJ 08.836.495/0001-03) 12/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 414 / / TIPO DE	382,40		0,00
		DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3234 SALDO FINAL	382,40	0,00	0,00
CONTA: 000	0655 - 2120101004 ⁻	1 - Habra Motors LTDA		SALDO INICIAL:	R\$ 21.600,00
11/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HABRA MOTORS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000207 / NÚMERO DOCUMENTO 207 / ID LANÇAMENTO 1171	21.600,00		0,00
		SALDO FINAL	21.600,00	0,00	0,00
CONTA: 000	0714 - 2120101007	0 - CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		SALDO INI	CIAL: R\$ 0,00
15/01/2019	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000009656		70,00	70,00
		SALDO FINAL	0,00	70,00	70,00
CONTA: 000	0715 - 2120101007 [.]	1 - C.E.M Centro de Exames Médicos Ltda.		SALDO INI	CIAL: R\$ 0,00
11/01/2019	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - 04.104.554/0001-90 - NFSe 00000003146		1.525,00	1.525,00
		SALDO FINAL	0,00	1.525,00	1.525,00
CONTA: 00	1050 - 2120101008	6 - Turbo Line Comunicações Ltda		SALDO INIC	CIAL: R\$ 90,00
25/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001900 / NÚMERO DOCUMENTO 1900 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3307	90,00		0,00

CNPJ: 22.579.

CNPJ: 22.579.469/0002-40 Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 17 Número: 1

		SALDO FINAL	6,25	6,25	0,00
		BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000032920			
10/01/2019	3.2.2.03.01.0002	LANÇAMENTO 3222 FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO		6,25	0,00
		00000032920 / NÚMERO DOCUMENTO 32920 / ID			
		Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs:			
		FAVORECIDO: ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA -			
10/01/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	6,25		(6,25
		- Indio do Brasil Artiaga Lima		SALDO INIC	
			0,00	200,00	1.200,00
		SALDO FINAL	0,00	1.280,00	1.280,00
09/01/2019	3.2.2.30.03.0004	PROVISAO NF. 146815 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO		1.280,00	1.280,00
		- High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli		SALDO INIO	
		SALDO FINAL	0,00	75,00	75,00
31/01/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO NF. 195 DISTRIBUIDORA DEGAS RIBEIRO REF. COMPRA DE GAS GLP 13KG		75,00	75,0
CONTA: 00	1027 - 21201010096	- Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
		CALDO I INAL	0,00	2.030,00	2.030,0
		COMERCIO RELGIO DE PONTO LTDA SALDO FINAL	0,00	2.050,00	2.050,0
		NO DIA 18/01/2019 - FORNECEDOR DIGITAL			
		PONTO ELETRÔNICO PARA UNIDADE GESTORA			
18/01/2019	3.2.2.30.03.0001	PROVISAO DA NF 9010 REF. AQUISIÇÃO DE		2.050,00	2.050,00
CONTA: 000	0768 - 21201010094	- Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
		J. 123 T. II.V. 12	30,10	2.0,20	211,0
		SALDO FINAL	36,75	278,25	241,5
		DOCUMENTO 37 / ID LANÇAMENTO 3266			
		ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000037 / NÚMERO			
		SILVANO - Projeto: CG 04/17 - SED			
10/01/2019	1.1.1.02.02.0003	FAVORECIDO: DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA	30,73		241,0
16/01/2010	1.1.1.02.02.0003	23.470.897/0001-12 - NFSe 0000000038 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	36,75		241,5
		KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO -			
15/01/2019	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DRIELY		241,50	278,2
		23.470.897/0001-12 - NFSe 00000000037			
		KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO -			
14/01/2019	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DRIELY		36,75	36,7
CONTA: 00	1053 - 21201010091	- Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,0
		SALDO FINAL	90,00	90,00	90,0
		NFSe 00000001929			
		LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 -			
31/01/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TURBO		90,00	90,00



Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 18 Número: 1

FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NES: 00000488847 / NUMERO DOCUMENTO 486847 / ID LANÇAMENTO 3134 03/01/2019	DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NES: 00000488847 / NUMERO DOCUMENTO 486847 / ID LANÇAMENTO 3134 03/01/2019	CONTA: 000	0875 - 21201010158	3 - Naurican Ludovico Lacerda		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
NAURICAN LUDOVICO LÁCERDA - 22.579.469/0002-40 - NFSe 00000486847 SALDO FINAL 155,06 155,06 0,0 CONTA: 001001 - 21201010177 - Wireless Comm Services Ltda SALDO INICIAL: R\$ 11.268,0 02/01/2019 2.1.2.01.17.0010 FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 1.290,00 12.558,0 WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000037695 02/01/2019 2.1.2.01.17.0010 FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 1.290,00 13.848,0 WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000037696 02/01/2019 2.1.2.01.17.0010 FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 1.290,00 14.838,0 WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000037696 02/01/2019 2.1.2.01.17.0010 FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 990,00 14.838,0 WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000037697 09/01/2019 1.1.1.02.02.0003 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / 1.290,00 13.548,0 FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projete: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFS: 00000025551 / NÚMERO DOCUMENTO 25221 / ID LANÇAMENTO 1557 09/01/2019 1.1.1.02.02.0003 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / 990,00 12.558,0 FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFS: 00000002741 / NÚMERO DOCUMENTO 2741 / ID LANÇAMENTO 1435 09/01/2019 1.1.1.02.02.0003 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / 990,00 11.568,0 DOCUMENTO 2636 / ID LANÇAMENTO 501 110 DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / 258,00 11.310,0 FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFS: 00000002638 / NÚMERO DOCUMENTO 2636 / ID LANÇAMENTO 501 110 DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / 258,00 11.310,0 FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: TIEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / SAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: TEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / SAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PROJEC: TEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE OP	03/01/2019	1.1.1.02.01.0001	FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000486847 / NÚMERO DOCUMENTO 486847 / ID	155,06		(155,06)
CONTA: 001001 - 21201010177 - Wireless Comm Services Lida	03/01/2019	3.2.2.03.01.0002	NAURICAN LUDOVICO LACERDA -		155,06	0,00
1.290,00 12.558,0 12.508,0 12.558,0			SALDO FINAL	155,06	155,06	0,00
1.290,00 12.558,0 12.508,0 12.558,0						
WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000037695	CONTA: 00	1001 - 21201010177	7 - Wireless Comm Services Ltda		SALDO INICIAL: F	R\$ 11.268,00
WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000037696	02/01/2019	2.1.2.01.17.0010	WIRELESS COMM SERVICE LTDA -		1.290,00	12.558,00
WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000037697	02/01/2019	2.1.2.01.17.0010	WIRELESS COMM SERVICES LTDA -		1.290,00	13.848,00
FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000025551 / NÚMERO DOCUMENTO 25221 / ID LANÇAMENTO 1557 09/01/2019 1.1.1.02.02.0003 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000002741 / NÚMERO DOCUMENTO 2741 / ID LANÇAMENTO 1435 11PO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / PAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 0000002636 / NÚMERO DOCUMENTO 2636 / ID LANÇAMENTO 501 09/01/2019 1.1.1.02.02.0003 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000005577 / NÚMERO DOCUMENTO 5577 / ID LANÇAMENTO 3254 09/01/2019 1.1.1.02.02.0003 ESTORNO DE PAGAMENTO WIRELESS COMM 990,00 12.300,00 SERVICE LTDA	02/01/2019	2.1.2.01.17.0010	WIRELESS COMM SERVICE LTDA -		990,00	14.838,00
FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFS: 00000002741 / NÚMERO DOCUMENTO 2741 / ID LANÇAMENTO 1435 09/01/2019 1.1.1.02.02.0003 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / 990,00 11.568,0 FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFS: 00000002636 / NÚMERO DOCUMENTO 2636 / ID LANÇAMENTO 501 09/01/2019 1.1.1.02.02.0003 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / 258,00 11.310,00 FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFS: 00000005577 / NÚMERO DOCUMENTO 5577 / ID LANÇAMENTO 3254 09/01/2019 1.1.1.02.02.0003 ESTORNO DE PAGAMENTO WIRELESS COMM 990,00 12.300,00 SERVICE LTDA	09/01/2019	1.1.1.02.02.0003	FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000025551 / NÚMERO	1.290,00		13.548,00
FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002636 / NÚMERO DOCUMENTO 2636 / ID LANÇAMENTO 501 09/01/2019 1.1.1.02.02.0003 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / 258,00 11.310,00 FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000005577 / NÚMERO DOCUMENTO 5577 / ID LANÇAMENTO 3254 09/01/2019 1.1.1.02.02.0003 ESTORNO DE PAGAMENTO WIRELESS COMM 990,00 12.300,00 SERVICE LTDA	09/01/2019	1.1.1.02.02.0003	FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000002741 / NÚMERO DOCUMENTO 2741 / ID LANÇAMENTO	990,00		12.558,00
FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000005577 / NÚMERO DOCUMENTO 5577 / ID LANÇAMENTO 3254 09/01/2019 1.1.1.02.02.0003 ESTORNO DE PAGAMENTO WIRELESS COMM 990,00 12.300,00 SERVICE LTDA	09/01/2019	1.1.1.02.02.0003	FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002636 / NÚMERO	990,00		11.568,00
SERVICE LTDA	09/01/2019	1.1.1.02.02.0003	FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000005577 / NÚMERO DOCUMENTO 5577 / ID LANÇAMENTO	258,00		11.310,00
09/01/2019 1.1.1.02.02.0003 ESTORNO DE PAGAMENTO 258,00 12.558,0	09/01/2019	1.1.1.02.02.0003			990,00	12.300,00
	09/01/2019	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO DE PAGAMENTO		258,00	12.558,00



Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 19 Número: 1

	1.1076700		00 ÉD.T0	0.4.50
NIRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	990,00		11.568,00
	FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
	- Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16,			
	Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI			
	(APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO			
	DOCUMENTO 2636 / ID LANÇAMENTO 3244			
1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	258,00		11.310,0
	FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
	- Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI			
	(APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000005577 /			
	NÚMERO DOCUMENTO 5577 / ID LANÇAMENTO			
	3263			
	SALDO FINAL	4.776,00	4.818,00	11.310,0
- 2120101017	9 - Rhtron Informatica Ltda - Epp		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,0
	·			
2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RHTRON		148,33	148,3
	INFORMATICA LTDA EPP - 37.843.349/0001-03 -			
	NFSe 00000044036			
2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RHTRON		148,33	296,6
	INFORMATICA LTDA EPP - 37.843.349/0001-03 -			
	NFSe 00000044466			
1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	148,33		148,3
	FAVORECIDO: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP -			
	Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16,			
	Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO			
	SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 44466 / / TIPO			
	DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3233			
1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	148,33		0,0
	FAVORECIDO: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP -			
	Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16,			
	Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO			
	SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 44036 / ID			
	LANÇAMENTO 3289			
	SALDO FINAL	296,66	296,66	0,0
- 2120101018	1 - Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios I tda		SALDO INICIAL	: R\$ 2.962 9
		2.062.00	S, LESS INTOTAL	0,0
1.02.02.0003		2.902,90		0,0
	•			
	-			
		2 062 00	0.00	0,0
1.02.0	02.0003	FAVORECIDO: LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012625/5 / NÚMERO DOCUMENTO 12625 / ID LANÇAMENTO 3250 SALDO FINAL	D2.0003 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / 2.962,90 FAVORECIDO: LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012625/5 / NÚMERO DOCUMENTO 12625 / ID LANÇAMENTO 3250	D2.0003 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / 2.962,90 FAVORECIDO: LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012625/5 / NÚMERO DOCUMENTO 12625 / ID LANÇAMENTO 3250 SALDO FINAL 2.962,90 0,00

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 20 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2019	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LIFE		150,00	150,00
		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE			
		ELEVADORES LTDA - 11.780.981/0001-53 - NFSe			
		0000014538			
16/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	150,00		0,00
		FAVORECIDO: LIFE MANUTENÇÃO E			
		MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES LTDA - Regiao:			
		C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto:			
		ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) /			
		NÚMERO DOCUMENTO 233624533 // TIPO DE			
		DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3267			
		SALDO FINAL	150,00	150,00	0,00
CONTA: 00	1014 - 2120101018	9 - Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		SALDO INICIAL: I	R\$ 335.524.68
	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	51.112,83		284.411,85
. 0, 0 ., 20 . 0		FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E	02,00		20,0
		SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED			
		ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000251 / NÚMERO			
		DOCUMENTO 251 / ID LANÇAMENTO 1176			
		SALDO FINAL	51.112,83	0,00	284.411,8
CONTA : 000	4020 2420404040		51.112,83	· ·	
		6 - Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	51.112,83	SALDO INICIAL:	: R\$ 30.000,00
	1020 - 2120101019 2.1.2.01.17.0009	6 - Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI	51.112,83	· ·	: R\$ 30.000,00
		6 - Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA -	51.112,83	SALDO INICIAL:	: R\$ 30.000,00
		6 - Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002455		SALDO INICIAL: 15.000,00	: R\$ 30.000,00 45.000,00
		6 - Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA -	51.112,83	SALDO INICIAL:	284.411,85 : R\$ 30.000,00 45.000,00
25/01/2019	2.1.2.01.17.0009	6 - Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002455	0,00	15.000,00 15.000,00	: R\$ 30.000,00 45.000,00
25/01/2019 CONTA: 00	2.1.2.01.17.0009 1022 - 2120101019	6 - Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002455 SALDO FINAL	0,00	15.000,00 15.000,00	45.000,00 45.000,00 45.000,00
25/01/2019 CONTA: 00	2.1.2.01.17.0009 1022 - 2120101019	6 - Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002455 SALDO FINAL 7 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltd	0,00 a	15.000,00 15.000,00	45.000,00 45.000,00 45.000,00
25/01/2019 CONTA: 00	2.1.2.01.17.0009 1022 - 2120101019	6 - Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002455 SALDO FINAL 7 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltd TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	0,00 a	15.000,00 15.000,00	45.000,00 45.000,00 45.000,00
25/01/2019 CONTA: 00	2.1.2.01.17.0009 1022 - 2120101019	6 - Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002455 SALDO FINAL 7 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltd TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE	0,00 a	15.000,00 15.000,00	45.000,00 45.000,00 45.000,00
25/01/2019 CONTA: 00	2.1.2.01.17.0009 1022 - 2120101019	6 - Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002455 SALDO FINAL 7 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltd TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17	0,00 a	15.000,00 15.000,00	45.000,00 45.000,00 45.000,00
25/01/2019 CONTA: 00	2.1.2.01.17.0009 1022 - 2120101019	6 - Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002455 SALDO FINAL 7 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltd TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 19000000053522 /	0,00 a	15.000,00 15.000,00	45.000,00 45.000,00 45.000,00
25/01/2019 CONTA: 00/ 24/01/2019	2.1.2.01.17.0009 1022 - 2120101019	6 - Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002455 SALDO FINAL 7 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltd TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000053522 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / / TIPO DE	0,00 a	15.000,00 15.000,00	45.000,00 45.000,00 45.000,00 (500,00
25/01/2019 CONTA: 00/ 24/01/2019	2.1.2.01.17.0009 1022 - 2120101019 1.1.1.02.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002455 SALDO FINAL 7 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltd TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 1900000053522 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3308	0,00 a	\$ALDO INICIAL: 15.000,00 15.000,00 \$ALDO INI	45.000,00 45.000,00 45.000,00 (500,00
25/01/2019 CONTA: 00/ 24/01/2019	2.1.2.01.17.0009 1022 - 2120101019 1.1.1.02.02.0003	6 - Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002455 SALDO FINAL 7 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltd TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000053522 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3308 FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP	0,00 a	\$ALDO INICIAL: 15.000,00 15.000,00 \$ALDO INI	45.000,00 45.000,00 45.000,00 (500,00
25/01/2019 CONTA: 00: 24/01/2019	2.1.2.01.17.0009 1022 - 2120101019 1.1.1.02.02.0003	6 - Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002455 SALDO FINAL 7 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltd TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000053522 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3308 FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	0,00 a	\$ALDO INICIAL: 15.000,00 15.000,00 \$ALDO INI	45.000,00 45.000,00 45.000,00 (500,00
25/01/2019 CONTA: 00/ 24/01/2019	2.1.2.01.17.0009 1022 - 2120101019 1.1.1.02.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002455 SALDO FINAL 7 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltd TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000053522 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3308 FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe	0,00 a	\$ALDO INICIAL: 15.000,00 15.000,00 \$ALDO INI	45.000,00 45.000,00
25/01/2019 CONTA: 00/ 24/01/2019	2.1.2.01.17.0009 1022 - 2120101019 1.1.1.02.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002455 SALDO FINAL 7 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltd TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000053522 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3308 FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000053522	0,00 a 500,00	\$ALDO INICIAL: 15.000,00 15.000,00 \$ALDO INI 500,00	45.000,00 45.000,00 45.000,00 (500,00
25/01/2019 CONTA: 00: 24/01/2019 CONTA: 00:	2.1.2.01.17.0009 1022 - 2120101019 1.1.1.02.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002455 SALDO FINAL 7 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltd TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000053522 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3308 FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000053522 SALDO FINAL	0,00 a 500,00	\$ALDO INICIAL: 15.000,00 15.000,00 \$ALDO INI 500,00	45.000,00 45.000,00 45.000,00 (500,00)
25/01/2019 CONTA: 00: 24/01/2019 CONTA: 00:	2.1.2.01.17.0009 1022 - 2120101019 1.1.1.02.02.0003 3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002455 SALDO FINAL 7 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltd TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000053522 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3308 FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000053522 SALDO FINAL	0,00 a 500,00	\$ALDO INICIAL: 15.000,00 15.000,00 \$ALDO INI 500,00 \$ALDO INI	25.000,000 45.000,000 45.000,000 1CIAL: R\$ 0,000 0,000 1CIAL: R\$ 0,000

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 21 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	140,00		0,00
		FAVORECIDO: ARGEL CAMPOS DE PAULA SILVA			
		- Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L.			
		BITTENCOURT) - NFs: 00000001252 / NÚMERO			
		DOCUMENTO 1252 / ID LANÇAMENTO 3305			
		SALDO FINAL	140,00	140,00	0,00
CONTA: 001	1055 - 2120101020	6 - Brasguarda Segurança LTDA		SALDO INI	CIAL: R\$ 0,00
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		83.839,94	83.839,94
		BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -			
		17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000129			
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		83.839,94	167.679,88
		BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -			
		17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000134			
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		50.303,96	217.983,84
		BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -			
		17.957.772/0002-08 - NFSe 0000000130			
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		50.303,96	268.287,80
		BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -			
		17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000135			
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		33.535,98	301.823,78
		BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -			
		17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000127			
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		33.535,98	335.359,76
		BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -			
		17.957.772/0002-08 - NFSe 0000000132			
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		33.535,98	368.895,74
		BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -			
		17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000136			
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		16.767,99	385.663,73
		BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -			
		17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000128			
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		16.767,99	402.431,72
		BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -			
		17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000133			
08/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		33.535,98	435.967,70
		BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -			
		17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000137			
		SALDO FINAL	0,00	435.967,70	435.967,70
CONTA: 001	1059 - 2120101020	8 - Abrantes Martins LTDA - EPP		SALDO INI	CIAL: R\$ 0,00
03/01/2019	2.1.2.01.17.0012	TRANSFERENCIA DE A FATURAR PARA		6.788,00	6.788,00
		FFORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -			22,00
		ABRANTES MARTINS LTDA (INFOQUALITY) -			
		01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000552			
		SALDO FINAL	0,00	6.788,00	6.788,00
	1000 0400404004	1 - Eliane Rodrigues de Sousa			CIAL: R\$ 0,00

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 22 Número: 1

	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2019	3.2.2.04.02.0019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - 24.262.895/0001-09 - NFSe 00000000610		155,00	155,00
22/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 610 / ID LANÇAMENTO 3290	155,00		0,00
22/01/2019	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO DE PAGAMENTO		155,00	155,00
23/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 610 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANCAMENTO 3207	155,00		0,00
		DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3297 SALDO FINAL	310,00	310,00	0,00
CONTA: 00	1065 - 2120101021:	3 - Neo Print Informatica	,	SALDO INICIAI	·
11/01/2019	3.2.2.02.01.0002	PROVISAO NF. 180 NEO PRINT INFORMATICA REF. COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA		440,00	600,00
16/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Aquisição de tonner para a unidade gestora (341 - Banco Itaú S.A Conta 037440 - Ag 4358 - CNPJ 07.663.899/0001-71) 12/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 173 / ID LANÇAMENTO 3160	160,00		440,00
		SALDO FINAL	160,00	440,00	440,00
CONTA: 00	1089 - 2120101021	5 - Posto Pio XII LTDA		SALDO INICIAI	_: R\$ 221,00
CONTA. 00	1003 - 21201010213				
	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Abastecimento de frota para devolução à locadora (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 22358-0 - Ag 0871 - CNPJ 02.773.620/0001-99) 12/2018 / NÚMERO	221,00		0,00
		FAVORECIDO: Abastecimento de frota para devolução à locadora (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 22358-0 - Ag 0871 - CNPJ		0,00	0,00
11/01/2019	1.1.1.02.02.0003	FAVORECIDO: Abastecimento de frota para devolução à locadora (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 22358-0 - Ag 0871 - CNPJ 02.773.620/0001-99) 12/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 743479 / ID LANÇAMENTO 3195 SALDO FINAL	221,00	0,00 SALDO INICIAL:	0,00
11/01/2019 CONTA: 00	1.1.1.02.02.0003	FAVORECIDO: Abastecimento de frota para devolução à locadora (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 22358-0 - Ag 0871 - CNPJ 02.773.620/0001-99) 12/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 743479 / ID LANÇAMENTO 3195 SALDO FINAL 9 - Thatiany Gomes Cerqueira Dos Santos TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THATIANY GOMES CERQUEIRA DOS SANTOS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000000000001 / NÚMERO		0,00 SALDO INICIAL:	0,00
11/01/2019 CONTA: 00	1.1.1.02.02.0003 1056 - 2120101031	FAVORECIDO: Abastecimento de frota para devolução à locadora (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 22358-0 - Ag 0871 - CNPJ 02.773.620/0001-99) 12/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 743479 / ID LANÇAMENTO 3195 SALDO FINAL 9 - Thatiany Gomes Cerqueira Dos Santos TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THATIANY GOMES CERQUEIRA DOS SANTOS - Projeto: CG 04/17 - SED	221,00		0,00 R\$ 5.000,00
11/01/2019 CONTA: 00 09/01/2019	1.1.1.02.02.0003 1056 - 21201010319 1.1.1.02.02.0003	FAVORECIDO: Abastecimento de frota para devolução à locadora (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 22358-0 - Ag 0871 - CNPJ 02.773.620/0001-99) 12/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 743479 / ID LANÇAMENTO 3195 SALDO FINAL 9 - Thatiany Gomes Cerqueira Dos Santos TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THATIANY GOMES CERQUEIRA DOS SANTOS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000001 / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 3238	221,00 5.000,00	SALDO INICIAL:	0,00 R\$ 5.000,00 0,00

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 23 Número: 1

					Numero: 1
DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	250,00		0,00
		FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL			
		PARA ABASTECIMENTO DE FROTA (104 - Caixa			
		Econômica Federal - Conta 22358-0 - Ag 087 - CNPJ			
		01.836.515/0001-99) 01/2019 / NÚMERO			
		DOCUMENTO 37791 / ID LANÇAMENTO 3194			
		SALDO FINAL	250,00	250,00	0,00
CONTA: 00	1112 - 21201012021	1 - FoxLuz Materiais Eletricos e Construcao Eirele-Me		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
23/01/2019	3.2.2.02.01.0007	PROVISAO NF. 2193 FOXLUZ MATERIAL		1.900,00	1.900,00
		ELETRICOS E CONSTRUCOES REF. COMPRA DE			
		PATRAO TRIFASICO			
		SALDO FINAL	0,00	1.900,00	1.900,00
CONTA: 00	1113 - 21201012022	2 - Guarda Vida Epi Eireli		SALDO INIC	IAL: R\$ 0.00
	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO NF. 6260 GUARDA VIDA EPI EIRELI		205,50	205,50
17/01/2015	3.2.2.04.02.0011	REF. COMPRA DE		203,30	200,00
		SALDO FINAL	0,00	205,50	205,50
CONTA: 00	1114 - 21201012023	3 - Petroleo Transbrasiliana Com Var de Comb Ltda		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
08/01/2019	3.2.2.02.01.0006	PROVISAO NF. 8997 PETROLEO		30,00	30,00
		TRANSBRASILIANA COM VAR DE COMB. REF.			
		COMPRA DE ENTANOL			
		SALDO FINAL	0,00	30,00	30,00
CONTA: 00	1115 - 21201012024	4 - Posto T-Sete Ltda		SALDO INIC	IAL: R\$ 0.00
30/01/2019	3.2.2.02.01.0006	PROVISAO NF. 8357 POSTO T SETE LTDA REF.		60,00	60,00
		COMPRA DE GASOLINA COMUM		,	,
		SALDO FINAL	0,00	60,00	60,00
CONTA: 00	1116 - 21201012025	5 - Posto Z+Z Santa Marta Ltda		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
04/01/2019	3.2.2.02.01.0006	PROVISAO NF. 9777 POSTO Z+Z SANTA MARTA		169,87	169,87
		LTDA REF. COMPRA DE DE COMBUSTIVEL			
		SALDO FINAL	0,00	169,87	169,87
CONTA: 00	1117 - 21201012026	6 - Waldir de Assis Lemos de Oliveira Eireli		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
11/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	14.969,04		(14.969,04)
		FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA	,.		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		CURSO TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTE. (001			
		- Banco do Brasil S.A Conta 81219-6 - Ag 0015-9 -			
		CNPJ 06.265.738/0001-67) 01/2019 / NÚMERO			
		DOCUMENTO 21956 / ID LANÇAMENTO 3265			
11/01/2010	3.2.2.30.02.0001	PROVISAO NF. 021956 WALDIR DE ASSIS LEMOS		14.969,04	0,00
11/01/2019	J.Z.Z.JU.UZ.UUU I	DE OLIVEIRA EIRELI REF COMPRA DE LIBROS		14.303,04	0,00
		SALDO FINAL	14.969,04	14.969,04	0,00
			,-		-,,-
CONTA: 00	1118 - <u>2</u> 1201012027	7 - Abm Comercio de Combustiveis Ltda		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 24 Número: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	3.2.2.02.01.0006	PROVISAO NF. 059825 ABM COMERCIO DE		220,12	220,12
		COMBUSTIVEIS LTDA REF. COMPRA DE OLEO			
		DIESEL			
		SALDO FINAL	0,00	220,12	220,1
CONTA: 00	0196 - 21201020001	I - Fornecedor Agua		SALDO INICIA	L: R\$ 404,8
02/01/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 279922148-8		104,97	509,8
09/01/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434414424-3		104,97	614,8
09/01/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe 00007714597		50,08	664,8
16/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 279721697-5 / NÚMERO DOCUMENTO 279721697 / ID LANÇAMENTO 3143	404,87		260,0
16/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 434414424-3 / NÚMERO DOCUMENTO 434414424 / ID LANÇAMENTO 3227	104,97		155,0
6/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007714597 / NÚMERO DOCUMENTO 7714597 / ID LANÇAMENTO 3228	50,08		104,9
6/01/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434532197-1		3.061,56	3.166,5
23/01/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434635845-3		1.170,38	4.336,9
28/01/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 281760020-1		589,99	4.926,9
31/01/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 282025549-8		244,77	5.171,6
		SALDO FINAL	559,92	5.326,72	5.171,6

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 25 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDC
08/01/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 2019001821900		4.455,69	4.455,69
09/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 2019001821900 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3230	4.455,69		0,0
09/01/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000949839		3.397,49	3.397,4
11/01/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000903967		1.406,35	4.803,8
15/01/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00318877909		3.781,38	8.585,22
		SALDO FINAL	4.455,69	13.040,91	8.585,22
CONTA: 000	0198 - 2120102000	3 - Fornecedor Telefone		SALDO INICIA	.L: R\$ 461,04
15/01/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA -		275,90	736,94
10/01/2010	0.2.2.00.01.0000	76.535.764/0001-43 - NFSe 1811001882963		270,00	700,0
15/01/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA -		132,12	869,0
		76.535.764/0001-43 - NFSe 1812002310360			
15/01/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1810001436600		53,02	922,0
15/01/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1901002774975		15,99	938,0
16/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1811001882963 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 3270	275,90		662,17
16/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1812002310360 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 3271	132,12		530,0
16/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1810001436600 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 3269	53,02		477,0



Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 26 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1901002774975 /	15,99		461,04
		NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID			
		LANÇAMENTO 3272			
		SALDO FINAL	477,03	477,03	461,04
CONTA: 000	0719 - 21201020004	1 - Fornecedor de Internet		SALDO INICIA	L: R\$ 173,64
01/01/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO		173,64	347,28
		SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 1901909787277			
15/01/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		225,39	572,67
		TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 -			
		NFSe 0761827591-0			
16/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	173,64		399,03
		FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED			
		ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1901909787277 /			
		NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID			
		LANÇAMENTO 3226			
		SALDO FINAL	173,64	399,03	399,03
CONTA: 000	0603 - 21201030003	3 - Autonomos a Pagar		SALDO INICIAL:	R\$ 5.422,09
09/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	1.720,00		3.702,09
		FAVORECIDO: RPA - CLEODSON FERREIRA -			
		Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 613 / ID			
		LANÇAMENTO 3235			
09/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	1.478,78		2.223,31
		FAVORECIDO: RPA - MAYARA FERREIRA			
		BRANDAO - Dezembro/2018 / NÚMERO			
		DOCUMENTO 582 / ID LANÇAMENTO 2479			
22/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	1.541,74		681,57
		FAVORECIDO: RPA - TEREZA ALVES DE SOUZA -			
		FAVORECIDO. RFA - TEREZA ALVES DE 300ZA -			
		Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 630 / ID			
22/01/2019	1.1.1.02.02.0003	Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 630 / ID	1.139,98		(458,41)
22/01/2019	1.1.1.02.02.0003	Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 630 / ID LANÇAMENTO 3251	1.139,98		(458,41)
22/01/2019	1.1.1.02.02.0003	Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 630 / ID LANÇAMENTO 3251 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	1.139,98		(458,41)
22/01/2019	1.1.1.02.02.0003	Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 630 / ID LANÇAMENTO 3251 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - AISLAN SENA STIVAL -	1.139,98		(458,41)
	1.1.1.02.02.0003	Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 630 / ID LANÇAMENTO 3251 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - AISLAN SENA STIVAL - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 631 / ID	1.139,98 998,83		(458,41) (1.457,24)
		Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 630 / ID LANÇAMENTO 3251 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - AISLAN SENA STIVAL - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 631 / ID LANÇAMENTO 3273			
		Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 630 / ID LANÇAMENTO 3251 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - AISLAN SENA STIVAL - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 631 / ID LANÇAMENTO 3273 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /			
		Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 630 / ID LANÇAMENTO 3251 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - AISLAN SENA STIVAL - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 631 / ID LANÇAMENTO 3273 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROGERIO DE SOUZA			
22/01/2019		Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 630 / ID LANÇAMENTO 3251 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - AISLAN SENA STIVAL - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 631 / ID LANÇAMENTO 3273 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROGERIO DE SOUZA GOMES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO			
22/01/2019	1.1.1.02.02.0003	Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 630 / ID LANÇAMENTO 3251 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - AISLAN SENA STIVAL - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 631 / ID LANÇAMENTO 3273 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROGERIO DE SOUZA GOMES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 625 / ID LANÇAMENTO 3185	998,83		(1.457,24)
22/01/2019	1.1.1.02.02.0003	Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 630 / ID LANÇAMENTO 3251 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - AISLAN SENA STIVAL - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 631 / ID LANÇAMENTO 3273 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROGERIO DE SOUZA GOMES - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 625 / ID LANÇAMENTO 3185 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	998,83		(1.457,24)

CENTEDUC C

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 27 Número: 1

					Numero: 1
DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	280,00		(2.300,65)
		FAVORECIDO: RPA - JOSE RODRIGUES DA SILVA			
		NETO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 628 /			
		ID LANÇAMENTO 3176			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES		36.191,69	33.891,04
		01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/01/2019	3.2.2.04.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		4.150,69	38.041,73
		REFERENTE MES 01/2018 - MINEIROS			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		3.454,73	41.496,46
		REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ			
		RASSI			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		1.478,55	42.975,01
		REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ			
		BITTENCOURT			
		SALDO FINAL	7.722,74	45.275,66	42.975,01
001174 00					οφοοο 440 F0
		1 - Salarios a Pagar		SALDO INICIAL: F	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
02/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	168.008,97		52.440,62
		FAVORECIDO: FOLHA DE PESSOAL MES DE			
		DEZEMBRO DE 2018 / NÚMERO DOCUMENTO			
		315219 / ID LANÇAMENTO 2927			
02/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	15.228,95		37.211,67
		FAVORECIDO: FOLHA DE PESSOAL MES DE			
		DEZEMBRO DE 2018 / NÚMERO DOCUMENTO			
		315219 / ID LANÇAMENTO 2927			
02/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	10.807,92		26.403,75
		FAVORECIDO: FOLHA DE PESSOAL MES DE			
		DEZEMBRO DE 2018 / NÚMERO DOCUMENTO			
		315219 / ID LANÇAMENTO 2927			
02/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	10.177,65		16.226,10
		FAVORECIDO: FOLHA DE PESSOAL MES DE			
		DEZEMBRO DE 2018 / NÚMERO DOCUMENTO			
		315219 / ID LANÇAMENTO 2927			
02/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	8.141,49		8.084,61
		FAVORECIDO: FOLHA DE PESSOAL MES DE			
		DEZEMBRO DE 2018 / NÚMERO DOCUMENTO			
		315219 / ID LANÇAMENTO 2927			
02/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	8.084,61		0,00
		FAVORECIDO: FOLHA DE PESSOAL MES DE			
		DEZEMBRO DE 2018 / NÚMERO DOCUMENTO			
		315219 / ID LANÇAMENTO 2927			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		162.668,39	162.668,39
24/04/0242	2 2 2 24 24 2224	REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		E4 400 00	0444046
o 1/U1/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES		51.492,66	214.161,05
24/04/0242	2 2 2 04 04 0204	01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		00.044.77	007.075.00
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		23.214,77	237.375,82
		REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ			
		RASSI			

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 28 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		21.997,04	259.372,86
		REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ			
		BITTENCOURT			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		11.491,37	270.864,23
		REFERENTE MES 01/2019 - SANTA HELENA			
		SALDO FINAL	220.449,59	270.864,23	270.864,23
CONTA: 000	0205 - 21201100004	4 - Rescisão a Pagar		SALDO INICIAI	L: R\$ 2.302,10
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		26.231,08	28.533,18
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		3.452,45	31.985,63
		REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ			
		BITTENCOURT			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		723,44	32.709,07
		REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ			
		RASSI			
		SALDO FINAL	0,00	30.406,97	32.709,07
CONTA: 000	0207 - 21201110001	I - Inss de Folha a Recolher	;	SALDO INICIAL: I	R\$ 725.078.37
	3.2.2.01.01.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE FOLHA DE	1.534,05		723.544,32
02/01/2010	0.2.2.01.01.0001	PAGAMENTO MES 10-2018, RETIFICAÇÃO GEFP	1.004,00		720.044,02
22/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	190.233,71		533.310,61
22/01/2010		FAVORECIDO: PARCELAMENTO DE INSS	100.200,7 1		000.010,0
		COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018;			
		12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 1/60 /			
		TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3356			
22/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	184.077,24		349.233,37
		FAVORECIDO: PARCELAMENTO DE INSS			
		COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018;			
		12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 1/60 /			
		TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3356			
22/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	183.080,25		166.153,12
		FAVORECIDO: PARCELAMENTO DE INSS			
		COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018;			
		12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 1/60 /			
		TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3356			
22/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	129.416,05		36.737,07
		FAVORECIDO: PARCELAMENTO DE INSS			
		COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018;			
		12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 1/60 /			
		TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3356			
22/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	36.594,41		142,66
		FAVORECIDO: PARCELAMENTO DE INSS			
		COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018;			
		12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 1/60 /			
		TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3356			
31/01/2019	2.1.2.01.12.0100		105,49		37,17

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 29 Número: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	2.1.2.01.10.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	37,17		0,00
31/01/2019	3.2.2.01.02.0005	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		56.354,34	56.354,34
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		16.327,22	72.681,56
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		15.242,41	87.923,97
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		8.617,22	96.541,19
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		6.940,19	103.481,38
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		6.914,81	110.396,19
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		5.492,39	115.888,58
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		4.739,48	120.628,06
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - SANTA HELENA		3.309,91	123.937,97
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		2.376,16	126.314,13
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		2.228,32	128.542,45
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - SANTA HELENA		1.310,05	129.852,50
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.103,01	130.955,51
31/01/2019	3.2.2.04.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2018 - MINEIROS		1.066,67	132.022,18
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		811,96	132.834,14
31/01/2019	3.2.2.04.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2018 - MINEIROS		586,67	133.420,81
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		446,57	133.867,38
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		352,04	134.219,42

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 30 Número: 1

					Número: 1
DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	3.2.2.01.02.0005	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE		319,79	134.539,21
		FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 -		2.2,.2	
		ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		193,61	134.732,82
		REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ			
		BITTENCOURT			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		176,70	134.909,52
		REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ			
		BITTENCOURT			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		96,53	135.006,05
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		68,46	135.074,51
		REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ			
		BITTENCOURT			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		39,46	135.113,97
		REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ			
		RASSI			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		20,67	135.134,64
		REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ			
		BITTENCOURT			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		9,32	135.143,96
		REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ			
		RASSI			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		2,82	135.146,78
		REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ			
24/04/2040	2 2 2 04 02 0004	PASSI DESPESAS COM ARREDONDAMENTO DE GUIA		0.09	105 146 06
31/01/2019	3.2.2.01.02.0001			0,08	135.146,86
		DE PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019			
		SALDO FINAL	725.078,37	135.146,86	135.146,86
		0.0000.0000			
CONTA: 00	0208 - 21201110002	2 - Fgts a Recolher		SALDO INICIAL:	R\$ 21.492,80
31/01/2019	3.2.2.01.02.0005	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE		16.041,07	37.533,87
		FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 -			
		ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES		4.601,48	42.135,35
		01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		2.106,38	44.241,73
		REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ			
		BITTENCOURT			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		2.058,84	46.300,57
		REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ			
		RASSI			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		1.031,07	47.331,64
		REFERENTE MES 01/2019 - SANTA HELENA			
31/01/2019	3.2.2.01.02.0005	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE		96,53	47.428,17
		FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 -			
		ADMINISTRAÇÃO			



Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 31 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		20,66	47.448,83
		REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ		,,,,	-,
		BITTENCOURT			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		2,80	47.451,63
		REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ			
		RASSI			
		SALDO FINAL	0,00	25.958,83	47.451,63
CONTA: 000	0209 - 2120111000	3 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		SALDO INICIAL: I	R\$ 13.093,31
31/01/2019	3.2.2.01.02.0005	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE		2.126,58	15.219,89
		FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 -			
		ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES		575,19	15.795,08
		01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		263,30	16.058,38
		REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ			
		BITTENCOURT			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		261,92	16.320,30
		REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ			
		RASSI			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		128,88	16.449,18
		REFERENTE MES 01/2019 - SANTA HELENA			
31/01/2019	3.2.2.01.02.0005	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE		12,07	16.461,25
		FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 -			
		ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		2,58	16.463,83
		REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ			
		BITTENCOURT			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,36	16.464,19
		REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ			
		RASSI			
		SALDO FINAL	0,00	3.370,88	16.464,19
CONTA: 000	0826 - 21201110004	4 - Juros e Multas Incorridos a Pagar	S	SALDO INICIAL: R	\$ 110.306,41
22/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	108.816,58		1.489,83
		FAVORECIDO: PARCELAMENTO DE INSS			
		COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018;			
		12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 1/60 /			
		TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3356			
		SALDO FINAL	108.816,58	0,00	1.489,83
CONTA: 001	1049 - 2120111000	6 - FGTS Rescisorio GRRF		SALDO INICIA	J : R\$ 341 00
31/01/2019	3.2.2.01.02.0005	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE		3.314,17	3.655,17
		FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 -			
		ADMINISTRAÇÃO			

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 32 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	3.2.2.01.02.0005	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE		622,45	4.277,62
		FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 -			
		ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		32,86	4.310,4
		REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ			
		RASSI			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		32,86	4.343,3
		REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ			
		RASSI			
		SALDO FINAL	0,00	4.002,34	4.343,3
00NTA 00	0044 0400440000	4. IDDE of Enhand Department Office	,		оф 444 004 б
JONTA: 000	0211 - 2120112000	1 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		SALDO INICIAL: F	(\$ 111.004,9
)2/01/2019	3.2.2.01.01.0005	RECLASSIFICACAO REFERENTE A IRRF SOBRE	5,12		110.999,8
		RESCISOES TRABALHISTA			
)2/01/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA		24.077,78	135.077,5
		O DEVIDO ADM MES 12-2018			
02/01/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA		249,55	135.327,
		O DEVIDO PALMEIRAS DE GOIAS MES 12/2018			
02/01/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA		228,08	135.555,2
		O DEVIDO JOSE LUIS BITTENCOURT MES 12/2018			
02/01/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA		192,39	135.747,6
		O DEVIDO SANTA HELENA MES 12/2018			
02/01/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA		192,35	135.939,9
		O DEVIDO SEBASTIAO SIQUEIRA MES 12/2018			
02/01/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA		135,51	136.075,4
04/04/0040	0.0.0.04.04.0004	O DEVIDO DOUTOR LUIZ RASSI MES 12/2018		0.704.04	400 700 (
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		2.704,61	138.780,0
04/04/0040	2 2 2 24 24 2224	REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		204.07	400.074
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001			294,07	139.074,
		REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ			
		SALDO FINAL	5,12	28.074,34	139.074,1
			-,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,
CONTA: 00	0212 - 2120112000	2 - IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		SALDO INICIAL	.: R\$ 8.034,6
02/01/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE		511,43	8.546,0
		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS			
		12/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA			
02/01/2019	3.2.2.04.01.0001	RECLASSIFICACAO IRRF 0588 S/AUTONOMO		161,94	8.708,0
		CONFORME GUIA DE DARF 0588 REFERENTE AO			
		MES 11/2018			
02/01/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DE DIFERIDO PROVISÃO DE		133,31	8.841,3
		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS			
		12/2018 - SANTA HELENA			
)2/01/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE		90,62	8.931,9
)2/01/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS		90,62	8.931,9

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 33 Número: 1

					Numero: 1
DATA	CONTRA PARTID	DA HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE		32,22	8.964,15
		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS		- ,	, ,
		12/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI			
02/01/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE		30,75	8.994,90
		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS		23,.2	0.00 .,00
		12/2018 - JOSE LUIS BITTENCOURT			
		SALDO FINAL	0,00	960,27	8.994,90
CONTA: 00	0213 - 2120112000	3 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		SALDO INICIAL: I	R\$ 10.355,28
03/01/2019	2.1.2.01.17.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT		480,56	10.835,84
		SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E			
		TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe			
		0000000122			
21/01/2019	2.1.2.01.17.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT		1.046,63	11.882,47
		SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E			
		TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe			
		0000000128			
		SALDO FINAL	0,00	1.527,19	11.882,47
CONTA: 00	0214 - 2120112000	4 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		SALDO INICIAL: I	R\$ 28.986,75
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		3.780,48	32.767,23
		BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -			
		17.957.772/0002-08 - NFSe 0000000134			
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		2.268,29	35.035,52
		BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -			
		17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000130			
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		2.268,29	37.303,81
		BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -			
		17.957.772/0002-08 - NFSe 0000000135			
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		1.512,19	38.816,00
		BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -			
		17.957.772/0002-08 - NFSe 0000000127			
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		1.512,19	40.328,19
		BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -			
		17.957.772/0002-08 - NFSe 0000000136			
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		1.512,19	41.840,38
		BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -			
		17.957.772/0002-08 - NFSe 0000000132			
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		756,10	42.596,48
		BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -		,	•
		17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000128			
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		756,10	43.352,58
		BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -		,	, 5 -
		17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000133			
08/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		1.512,19	44.864,77
03/01/2013	2.1.2.01.17.0000	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -		1.012,10	77.007,77
		17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000137			
		11.557.112/0002 00 111 00 0000000101			



Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 34 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	16.258,40		28.606,37
		FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
		GOIANIA 12/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID			
		LANÇAMENTO 3256			
10/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	220,00		28.386,37
		FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
		GOIANIA 12/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID			
		LANÇAMENTO 3256			
10/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	155,00		28.231,37
		FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
		GOIANIA 12/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID			
		LANÇAMENTO 3256			
10/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	78,66		28.152,71
		FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
		GOIANIA 12/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID			
		LANÇAMENTO 3256			
10/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	78,66		28.074,05
		FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
		GOIANIA 12/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID			
		LANÇAMENTO 3256			
10/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	19,66		28.054,39
		FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE			
		GOIANIA 12/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID			
		LANÇAMENTO 3256			
10/01/2019	1.1.2.02.04.0001	REF. ISSQN PAGO A MAIOR PARA PREFEITURA		481,61	28.536,00
		DE GOIANIA . NF. 099 BRAGUARDA			
31/01/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA PROVISÃO DE FOLHA DE		269,29	28.805,29
		PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO			
		SIQUEIRA : DAYANNE ALVES / JOSE RODRIGUES			
		/ TEREZA ALVES/AISLAN SENA / ROREGERIO DE			
		SOUZA			
31/01/2019	3.2.2.04.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		160,00	28.965,29
		REFERENTE MES 01/2018 - MINEIROS			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		158,50	29.123,79
		REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ			
		RASSI			
		SALDO FINAL	16.810,38	16.947,42	29.123,79
CONTA: 00	0827 - 2120112001	1 - Juros e Multas Incorridos a Pagar		SALDO INICIAL:	R\$ 16.585,38
22/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	1.562,92		15.022,46
		FAVORECIDO: PARCELAMENTO DE INSS			
		COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018;			
		12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 1/60 /			
		TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3356			
		SALDO FINAL	1.562,92	0,00	15.022,46
CONTA: 00	0771 - 2120112001	3 - INSS Retido a Recolher GPS 2631		SALDO INICIAL:	R\$ 68.372,59

LIVRO RAZÃO

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 35 Número: 1



					Numero: 1
DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		10.829,48	79.202,07
		BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -			
		17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000129			
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		10.829,48	90.031,5
		BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -			
		17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000134			
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		6.497,69	96.529,24
		BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -			
		17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000130			
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		6.497,69	103.026,9
		BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -			
		17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000135			
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		4.331,79	107.358,7
		BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -			
		17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000127			
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		4.331,79	111.690,5
		BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -			
		17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000136			
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		4.331,79	116.022,3
		BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -			
		17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000132			
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		2.165,89	118.188,1
		BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -			
		17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000128			
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		2.165,89	120.354,0
		BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -			
		17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000133			
08/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		4.331,79	124.685,8
		BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -			
		17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000137			
		SALDO FINAL	0,00	56.313,28	124.685,87
CONTA: 00	0963 - 2120112010	0 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		SALDO INICIAL:	R\$ 25.075,66
02/01/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA	24.077,78		997,8
		O DEVIDO ADM MES 12-2018			
02/01/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA	249,55		748,3
		O DEVIDO PALMEIRAS DE GOIAS MES 12/2018	•		·
02/01/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA	228,08		520,2
		O DEVIDO JOSE LUIS BITTENCOURT MES 12/2018			
02/01/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA	192,39		327,8
		O DEVIDO SANTA HELENA MES 12/2018			
02/01/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA	192,35		135,5
		O DEVIDO SEBASTIAO SIQUEIRA MES 12/2018	,,		, ,
02/01/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA	135,51		0,0
		O DEVIDO DOUTOR LUIZ RASSI MES 12/2018	1 - 1		-,0
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		22.724,39	22.724,3
00		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		,,,,,	

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 36 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES		533,46	23.257,85
		01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		,	•
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		192,39	23.450,24
		REFERENTE MES 01/2019 - SANTA HELENA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		178,17	23.628,41
		REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ			
		BITTENCOURT			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		135,51	23.763,92
		REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ			
		RASSI			
		SALDO FINAL	25.075,66	23.763,92	23.763,92
CONTA: 00	0964 - 2120112010	1 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		SALDO INICIA	AL: R\$ 798,33
02/01/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE	511,43		286,90
		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS			
		12/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA			
02/01/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DE DIFERIDO PROVISÃO DE	133,31		153,59
		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS			
		12/2018 - SANTA HELENA			
02/01/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE	90,62		62,97
		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS			
		12/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS			
02/01/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE	32,22		30,75
		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS			
		12/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI			
02/01/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE	30,75		0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS			
		12/2018 - JOSE LUIS BITTENCOURT			
31/01/2019	3.2.2.04.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		435,97	435,97
		REFERENTE MES 01/2018 - MINEIROS			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES		125,90	561,87
		01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA			
		SALDO FINAL	798,33	561,87	561,87
00NT4 00		o Trib Diferials a Recellular CODE 5050			D# 4 400 46
		2 - Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		SALDO INICIAL	
03/01/2019	2.1.2.01.17.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT		1.489,73	5.958,92
		SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E			
		TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe			
		0000000122			
21/01/2019	2.1.2.01.17.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT		3.244,54	9.203,46
		SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E			
		TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe			
		0000000128			
		SALDO FINAL	0,00	4.734,27	9.203,46
CONTA- CO	0060 2420442040	6 Trib Diferide a Beacher ISSO		SVI DO IVIIOIVI	. D¢ = 074.70
CONTA: 00	U909 - 212U112U10	6 - Trib. Diferido a Recolher ISSQn		SALDO INICIAL	. къ 5.3/4,/6

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 37 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		3.780,48	9.155,24
		BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME -			
		17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000129			
31/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA PROVISÃO DE FOLHA DE	269,29		8.885,95
		PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO			·
		SIQUEIRA : DAYANNE ALVES / JOSE RODRIGUES			
		/ TEREZA ALVES/AISLAN SENA / ROREGERIO DE			
		SOUZA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES		2.029,04	10.914,99
		01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		·	·
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		88,02	11.003,01
		REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ			
		BITTENCOURT			
		SALDO FINAL	269,29	5.897,54	11.003,01
CONTA: 00	0222 - 21201130001	l - Provisão Férias 1/12 a Pagar		SALDO INICIAL:	R\$ 133.713,32
02/01/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE	7.711,08		126.002,24
		FÉRIAS ATÉ DEZEMBRO DE 2018 DEVIDO	·		,
		TRANSFERENCIA DOS FUNCIONARIOS DA			
		UNIDADE PALAMEIRAS DE GOIAS PARA A			
		UNIDADE SEBASTIAO SIQUEIRA - PALMEIRAS DE			
		GOIAS			
02/01/2019	3.2.2.01.01.0003	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE	1.477,77		124.524,47
		LEVANTAMENTO DE SALDO DE PROVISAO DE			
		FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME			
		DETALHAMENTO DA PROVISAO DE FERIAS DO			
		MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
02/01/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE		7.711,08	132.235,55
		FÉRIAS ATÉ DEZEMBRO DE 2018 DEVIDO			
		TRANSFERENCIA DOS FUNCIONARIOS DA			
		UNIDADE PALAMEIRAS DE GOIAS PARA A			
		UNIDADE SEBASTIAO SIQUEIRA - SEBASTIAO			
		SIQUEIRA			
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	7.240,00		124.995,55
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.413,33		122.582,22
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.291,67		121.290,55
		REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ			
		BITTENCOURT			
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	430,56		120.859,99
		REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ			
		BITTENCOURT			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS	56,00		120.803,99
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ			
		RASSI			

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 38 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	35,24		120.768,75
		REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ	,		,
		RASSI			
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	11,74		120.757,01
		REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ			
		RASSI			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS		24.395,57	145.152,58
		01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS		6.850,95	152.003,53
		01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS		3.412,90	155.416,43
		01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS		3.353,29	158.769,72
		01/2019 - LUIZ RASSI			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS		1.329,55	160.099,27
		01/2019 - SANTA HELENA			
		SALDO FINAL	20.667,39	47.053,34	160.099,27
CONTA: 00	0223 - 21201130002	2 - Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		SALDO INICIAL:	R\$ 38.192,99
02/01/2019	3.2.2.01.01.0003	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE	2.055,22		36.137,77
		LEVANTAMENTO DE SALDO DE PROVISAO DE			
		FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME			
		DETALHAMENTO DA PROVISAO DE FERIAS DO			
		MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
02/01/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE	2.043,44		34.094,33
		FÉRIAS ATÉ DEZEMBRO DE 2018 DEVIDO			
		TRANSFERENCIA DOS FUNCIONARIOS DA			
		UNIDADE PALAMEIRAS DE GOIAS PARA A			
		UNIDADE SEBASTIAO SIQUEIRA - PALMEIRAS DE			
		GOIAS			
02/01/2019	3.2.2.01.02.0002	LANÇAMENTO REFERENTE A ESTORNOS DE	1.095,33		32.999,00
		ENCARGOS PROVISIONADOS DE FERIAS			
		CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO			
		MES 12/2018 POREM NAO LANÇADO EM SUA			
		COMPETENCIA - MINEIROS			
02/01/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE		2.043,44	35.042,44
		FÉRIAS ATÉ DEZEMBRO DE 2018 DEVIDO			
		TRANSFERENCIA DOS FUNCIONARIOS DA			
		UNIDADE PALAMEIRAS DE GOIAS PARA A			
		UNIDADE SEBASTIAO SIQUEIRA - SEBASTIAO			
		SIQUEIRA			
31/01/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS	2.558,14		32.484,30
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS	456,39		32.027,91
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L.			
		BITTENCOURT			

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 39 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	14,84		32.013,07
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		6.464,79	38.477,86
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.815,50	40.293,36
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT		904,41	41.197,77
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LUIZ RASSI		876,18	42.073,95
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA		352,30	42.426,25
		SALDO FINAL	8.223,36	12.456,62	42.426,25
CONTA: 000	0224 - 2120113000	3 - Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		SALDO INICIAL:	R\$ 11.529,70
02/01/2019	3.2.2.01.01.0003	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE LEVANTAMENTO DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME DETALHAMENTO DA PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	620,44		10.909,26
02/01/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FÉRIAS ATÉ DEZEMBRO DE 2018 DEVIDO TRANSFERENCIA DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE PALAMEIRAS DE GOIAS PARA A UNIDADE SEBASTIAO SIQUEIRA - PALMEIRAS DE GOIAS	616,87		10.292,39
02/01/2019	3.2.2.01.02.0002	LANÇAMENTO REFERENTE A ESTORNOS DE ENCARGOS PROVISIONADOS DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 12/2018 POREM NAO LANÇADO EM SUA COMPETENCIA - MINEIROS	330,66		9.961,73
02/01/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FÉRIAS ATÉ DEZEMBRO DE 2018 DEVIDO TRANSFERENCIA DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE PALAMEIRAS DE GOIAS PARA A UNIDADE SEBASTIAO SIQUEIRA - SEBASTIAO SIQUEIRA		616,87	10.578,60
31/01/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	772,26		9.806,34
31/01/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT	137,77		9.668,57
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	4,48		9.664,09
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.951,64	11.615,73



CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 40 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS		547,95	12.163,68
		01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		,	,
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS		272,96	12.436,64
		01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS		264,47	12.701,11
		01/2019 - LUIZ RASSI			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS		106,33	12.807,44
		01/2019 - SANTA HELENA			
		SALDO FINAL	2.482,48	3.760,22	12.807,44
CONTA: 00	0225 - 21201130004	4 - Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		SALDO INICIAL	: R\$ 1.441,27
02/01/2019	3.2.2.01.01.0003	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE	77,56		1.363,71
		LEVANTAMENTO DE SALDO DE PROVISAO DE			
		FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME			
		DETALHAMENTO DA PROVISAO DE FERIAS DO			
		MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
02/01/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE	77,12		1.286,59
		FÉRIAS ATÉ DEZEMBRO DE 2018 DEVIDO			
		TRANSFERENCIA DOS FUNCIONARIOS DA			
		UNIDADE PALAMEIRAS DE GOIAS PARA A			
		UNIDADE SEBASTIAO SIQUEIRA - PALMEIRAS DE			
		GOIAS			
02/01/2019	3.2.2.01.02.0002	LANÇAMENTO REFERENTE A ESTORNOS DE	41,34		1.245,25
		ENCARGOS PROVISIONADOS DE FERIAS			
		CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO			
		MES 12/2018 POREM NAO LANÇADO EM SUA			
		COMPETENCIA - MINEIROS			
02/01/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE		77,12	1.322,37
		FÉRIAS ATÉ DEZEMBRO DE 2018 DEVIDO			
		TRANSFERENCIA DOS FUNCIONARIOS DA			
		UNIDADE PALAMEIRAS DE GOIAS PARA A			
		UNIDADE SEBASTIAO SIQUEIRA - SEBASTIAO			
		SIQUEIRA			
31/01/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS	96,53		1.225,84
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS	17,22		1.208,62
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L.			
		BITTENCOURT			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS	0,56		1.208,06
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ			
		RASSI			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS		243,96	1.452,02
		01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS		68,52	1.520,54
5 t tr : '-		01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS		34,13	1.554,67
		01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT			

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 41 Número: 1

					Número: 1
DATA	CONTRA PARTID	DA HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS		33,08	1.587,75
		01/2019 - LUIZ RASSI			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS		13,30	1.601,05
		01/2019 - SANTA HELENA			
		SALDO FINAL	310,33	470,11	1.601,05
CONTA: 00	0226 - 2120113000	5 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.206,67		(1.206,67)
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	258,33		(1.465,00)
		REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ			
		BITTENCOURT			
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	35,24		(1.500,24)
		REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ			
		RASSI			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS		17.679,98	16.179,74
		01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS		5.138,18	21.317,92
04/04/0040	0.0004.04.0004	01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		0.550.00	00 077 50
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS		2.559,66	23.877,58
24/04/2040	2 2 2 04 04 0004	01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT		2.244.66	26 002 24
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		2.214,66	26.092,24
24/04/2040	2 2 2 04 04 0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS		007.14	27 000 20
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	01/2019 - SANTA HELENA		997,14	27.089,38
		SALDO FINAL	1.500,24	28.589,62	27.089,38
			,		
CONTA: 00	0227 - 2120113000	6 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
31/01/2019	2.1.2.01.11.0002	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE	319,79		(319,79)
		FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 -			
		ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	68,46		(388,25)
		REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ			
		BITTENCOURT			
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	9,32		(397,57)
		REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ			
		RASSI			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS		4.685,35	4.287,78
		01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS		1.361,57	5.649,35
		01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS		678,31	6.327,66
		01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS		586,90	6.914,56
		01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS		264,23	7.178,79
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA SALDO FINAL	397,57	7.576,36	7.178,79 7.178,79

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Folha: 42 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 00	0228 - 21201130007	7 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,0
31/01/2019	2.1.2.01.11.0002	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 -	96,53		(96,53
24/04/2040	2 4 2 04 44 0004	ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	20.66		(447.4)
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	20,66		(117,1
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	2,80		(119,9
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.414,25	1.294,2
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		410,91	1.705,1
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT		204,70	1.909,8
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		177,11	2.086,9
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA		79,73	2.166,7
		01/2019 - SANTA HELENA			
		SALDO FINAL	119,99	2.286,70	2.166,7
CONTA: 00	0229 - 21201130008		119,99	2.286,70 SALDO INIC	•
	0 229 - 21201130008 2.1.2.01.11.0002	SALDO FINAL	119,99	,	•
31/01/2019		SALDO FINAL B - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 -		,	:IAL: R\$ 0,0
31/01/2019 31/01/2019	2.1.2.01.11.0002	SALDO FINAL B - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ	12,07	,	(12,0
31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	2.1.2.01.11.0002 2.1.2.01.11.0001	SALDO FINAL B - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ	12,07 2,58	,	(12,0 (14,6 (15,0
31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	2.1.2.01.11.0002 2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001	SALDO FINAL B - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS	12,07 2,58	SALDO INIC	(12,0) (14,6) (15,0)
31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	2.1.2.01.11.0002 2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001 3.2.2.01.01.0004	SALDO FINAL B - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS	12,07 2,58	SALDO INIC	(12,0) (14,6) (15,0)
31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	2.1.2.01.11.0002 2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001 3.2.2.01.01.0004 3.2.2.01.01.0004	SALDO FINAL B - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS	12,07 2,58	176,78 51,34	(12,0) (14,6) (15,0) 161,7 213,7
31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	2.1.2.01.11.0002 2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001 3.2.2.01.01.0004 3.2.2.01.01.0004	SALDO FINAL B - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS	12,07 2,58	176,78 51,34 25,56	(12,0)



CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 43 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FÉRIAS ATÉ DEZEMBRO DE 2018 DEVIDO TRANSFERENCIA DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE PALAMEIRAS DE GOIAS PARA A UNIDADE SEBASTIAO SIQUEIRA - SEBASTIAO SIQUEIRA	7.711,08		(7.711,08)
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FÉRIAS ATÉ DEZEMBRO DE 2018 DEVIDO TRANSFERENCIA DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE PALAMEIRAS DE GOIAS PARA A UNIDADE SEBASTIAO SIQUEIRA - SEBASTIAO SIQUEIRA	2.043,44		(9.754,52)
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FÉRIAS ATÉ DEZEMBRO DE 2018 DEVIDO TRANSFERENCIA DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE PALAMEIRAS DE GOIAS PARA A UNIDADE SEBASTIAO SIQUEIRA - SEBASTIAO SIQUEIRA	616,87		(10.371,39)
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FÉRIAS ATÉ DEZEMBRO DE 2018 DEVIDO TRANSFERENCIA DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE PALAMEIRAS DE GOIAS PARA A UNIDADE SEBASTIAO SIQUEIRA - SEBASTIAO SIQUEIRA	77,12		(10.448,51)
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FÉRIAS ATÉ DEZEMBRO DE 2018 DEVIDO TRANSFERENCIA DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE PALAMEIRAS DE GOIAS PARA A UNIDADE SEBASTIAO SIQUEIRA - PALMEIRAS DE GOIAS		7.711,08	(2.737,43)
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FÉRIAS ATÉ DEZEMBRO DE 2018 DEVIDO TRANSFERENCIA DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE PALAMEIRAS DE GOIAS PARA A UNIDADE SEBASTIAO SIQUEIRA - PALMEIRAS DE GOIAS		2.043,44	(693,99)
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FÉRIAS ATÉ DEZEMBRO DE 2018 DEVIDO TRANSFERENCIA DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE PALAMEIRAS DE GOIAS PARA A UNIDADE SEBASTIAO SIQUEIRA - PALMEIRAS DE GOIAS		616,87	(77,12)
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FÉRIAS ATÉ DEZEMBRO DE 2018 DEVIDO TRANSFERENCIA DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE PALAMEIRAS DE GOIAS PARA A UNIDADE SEBASTIAO SIQUEIRA - PALMEIRAS DE GOIAS		77,12	0,00

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 44 Número: 1

	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO FINAL	10.448,51	10.448,51	0,00
CONTA: 00	1069 - 2120117000	2 - Oliveira e Chaves Contadores Associados		SALDO INICIAL:	R\$ 51.692,50
31/01/2019	3.2.2.04.02.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR		25.510,50	77.203,0
		REF. 01-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES			
		ASSOCIADOS			
		SALDO FINAL	0,00	25.510,50	77.203,0
CONTA: 00	1070 - 2120117000	3 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvi	mento LTDA	SALDO INICIAL:	R\$ 82.800,0
31/01/2019	3.2.2.04.03.0002	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR		41.400,00	124.200,0
		REF. 01-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE			
		SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO			
		SALDO FINAL	0,00	41.400,00	124.200,0
CONTA- 00	4074 0400447000	4. Salit Salva es aus Tagualauia		CAL DO INICIAL.	D# 20 027 0
		4 - Solit Soluções em Tecnologia		SALDO INICIAL:	
03/01/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUÇÕES EM	32.037,28		0,0
		TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON -			
		13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000122			
21/01/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUÇÕES EM	69.775,14		(69.775,14
		TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON -			
		13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000128			
31/01/2019	3.2.2.04.03.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR		69.775,14	0,0
		REF. 01-2019 SOLIT SOLUCOES EM			
		TECONOLOGIA			
		SALDO FINAL	101.812,42	69.775,14	0,0
CONTA: 00	1077 - 2120117000	5 - Soluçoes e Comercio		SALDO INICIAL: F	R\$ 220.344,62
	1077 - 2120117000 3.2.2.04.02.0009	5 - Soluçoes e Comercio PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF.		SALDO INICIAL: F	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
31/01/2019		PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF.			281.108,8
31/01/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF.		60.764,26	281.108,8
31/01/2019 31/01/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		60.764,26	281.108,8 336.168,2
31/01/2019 31/01/2019	3.2.2.04.02.0009 3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF.		60.764,26 55.059,41	281.108,8 336.168,2
31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	3.2.2.04.02.0009 3.2.2.04.02.0009 3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		60.764,26 55.059,41 44.721,98	281.108,8 336.168,2 380.890,2
31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	3.2.2.04.02.0009 3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF.		60.764,26 55.059,41	281.108,8 336.168,2 380.890,2
31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	3.2.2.04.02.0009 3.2.2.04.02.0009 3.2.2.04.02.0009 3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		60.764,26 55.059,41 44.721,98 32.096,77	281.108,8 336.168,2 380.890,2 412.987,0
31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	3.2.2.04.02.0009 3.2.2.04.02.0009 3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF.		60.764,26 55.059,41 44.721,98	281.108,8 336.168,2 380.890,2 412.987,0
31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	3.2.2.04.02.0009 3.2.2.04.02.0009 3.2.2.04.02.0009 3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	0,00	60.764,26 55.059,41 44.721,98 32.096,77	281.108,8 336.168,2 380.890,2 412.987,0 432.881,8
31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	3.2.2.04.02.0009 3.2.2.04.02.0009 3.2.2.04.02.0009 3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS SALDO FINAL	0,00	60.764,26 55.059,41 44.721,98 32.096,77 19.894,79 212.537,21	281.108,8 336.168,2 380.890,2 412.987,0 432.881,8
31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	3.2.2.04.02.0009 3.2.2.04.02.0009 3.2.2.04.02.0009 3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	0,00	60.764,26 55.059,41 44.721,98 32.096,77 19.894,79	281.108,8 336.168,2 380.890,2 412.987,0 432.881,8
31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 CONTA: 00	3.2.2.04.02.0009 3.2.2.04.02.0009 3.2.2.04.02.0009 3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS SALDO FINAL	0,00	60.764,26 55.059,41 44.721,98 32.096,77 19.894,79 212.537,21	281.108,8 336.168,2 380.890,2 412.987,0 432.881,8 432.881,8
31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	3.2.2.04.02.0009 3.2.2.04.02.0009 3.2.2.04.02.0009 3.2.2.04.02.0009 1078 - 21201170000	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS SALDO FINAL 6 - Brasguarda - Vigilancia Armada FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe	0,00	60.764,26 55.059,41 44.721,98 32.096,77 19.894,79 212.537,21	281.108,8 336.168,2 380.890,2 412.987,0 432.881,8 432.881,8
31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 CONTA: 00	3.2.2.04.02.0009 3.2.2.04.02.0009 3.2.2.04.02.0009 3.2.2.04.02.0009 1078 - 21201170000	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS SALDO FINAL 6 - Brasguarda - Vigilancia Armada FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA	0,00	60.764,26 55.059,41 44.721,98 32.096,77 19.894,79 212.537,21	281.108,8 336.168,2 380.890,2 412.987,0 432.881,8 432.881,8
31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 CONTA: 00	3.2.2.04.02.0009 3.2.2.04.02.0009 3.2.2.04.02.0009 3.2.2.04.02.0009 1078 - 21201170000	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS SALDO FINAL 6 - Brasguarda - Vigilancia Armada FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe	0,00	60.764,26 55.059,41 44.721,98 32.096,77 19.894,79 212.537,21	281.108,8 336.168,2 380.890,2 412.987,0 432.881,8 432.881,8 432.881,8 432.881,8
31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 CONTA: 00 04/01/2019	3.2.2.04.02.0009 3.2.2.04.02.0009 3.2.2.04.02.0009 3.2.2.04.02.0009 1078 - 21201170000 2.1.2.01.01.0206	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS SALDO FINAL 6 - Brasguarda - Vigilancia Armada FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000129	0,00 98.449,90	60.764,26 55.059,41 44.721,98 32.096,77 19.894,79 212.537,21	281.108,88 336.168,29 380.890,29 412.987,04 432.881,83

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 45 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2019	2.1.2.01.01.0206	FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000130	59.069,94		255.969,74
04/01/2019	2.1.2.01.01.0206	FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000135	59.069,94		196.899,80
04/01/2019	2.1.2.01.01.0206	FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000127	39.379,96		157.519,84
04/01/2019	2.1.2.01.01.0206	FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000132	39.379,96		118.139,88
04/01/2019	2.1.2.01.01.0206	FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000136	39.379,96		78.759,92
04/01/2019	2.1.2.01.01.0206	FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000128	19.689,98		59.069,94
04/01/2019	2.1.2.01.01.0206	FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000133	19.689,98		39.379,96
08/01/2019	2.1.2.01.01.0206	FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000137	39.379,96		0,00
31/01/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		59.069,94	59.069,94
31/01/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		43.289,83	102.359,77
31/01/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		39.379,96	141.739,73
31/01/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		34.155,55	175.895,28
31/01/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		19.689,98	195.585,26
31/01/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		19.689,98	215.275,24
31/01/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		19.689,98	234.965,22
		SALDO FINAL	511.939,48	234.965,22	234.965,22
CONTA: 001	079 - 21201170007	7 - Renato Guedes		SALDO INI	CIAL: R\$ 0,00
31/01/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 RENATO GUEDES DE FARIA		723,06	723,06
		SALDO FINAL	0,00	723,06	723,06
CONTA: 001	080 - 21201170008	3 - Cval-Locaçoes		SALDO INICIAL:	R\$ 21.000,00
31/01/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 CVAL		21.000,00	42.000,00

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 46 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		SALDO FINAL	0,00	21.000,00	42.000,00	
CONTA: 00	1081 - 2120117000	9 - Di Rezende Advocacia	SALDO INICIAL: R\$ 15.			
25/01/2019	2.1.2.01.01.0196	FORNECEDOR A PAGAR - DI REZENDE	15.000,00		0,00	
		ADVOCACIA E CONSULTORIA -				
		04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002455				
31/01/2019	3.2.2.04.02.0004	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR		15.000,00	15.000,00	
		REF. 01-2019				
		DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA				
		SALDO FINAL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
CONTA CO	4000 0400447004	O. William and the hide			D# 0 570 06	
CONTA: 00	1082 - 2120117001	0 - Wireless comm service Itda		SALDO INICIAL	: R\$ 3.570,00	
02/01/2019	2.1.2.01.01.0177	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM	1.290,00		2.280,00	
		SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe				
		0000037695				
02/01/2019	2.1.2.01.01.0177	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM	1.290,00		990,00	
		SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe				
		0000037696				
02/01/2019	2.1.2.01.01.0177	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM	990,00		0,00	
		SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe				
		00000037697				
31/01/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR		1.290,00	1.290,00	
		REF. 01-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA				
31/01/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR		1.290,00	2.580,00	
		REF. 01-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA				
31/01/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR		990,00	3.570,00	
		REF. 01-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA				
31/01/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR		231,00	3.801,00	
		REF. 01-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA				
		SALDO FINAL	3.570,00	3.801,00	3.801,00	
CONTA: 00	1083 - 2120117001	1 - Eduardo Francisco Dehira de Sa		SALDO INICIAL	: R\$ 4.998,00	
31/01/2019	3.2.2.04.02.0022	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR		2.499,00	7.497,00	
		REF. 01-2019 EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE				
		SA				
		SALDO FINAL	0,00	2.499,00	7.497,00	
CONTA: 00	1091 - 2120117001:	2 - Infoguality		SALDO INICIAL	: R\$ 6.788.00	
	2.1.2.01.01.0208	FORNECEDOR A PAGAR - ABRANTES MARTINS	6.788,00		0,00	
00/01/2010	2.1.2.01.01.0200	LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000552	0.700,00		0,00	
		SALDO FINAL	6.788,00	0,00	0,00	
CONTA: 00	1107 - 2120117001	5 - Abrantes Martins LTDA		SALDO INIO	CIAL: R\$ 0,00	
		PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR		6.788,00	6.788,00	
31/01/2019	3.2.2.04 03 0003					
31/01/2019	3.2.2.04.03.0003	REF. 01-2019 ABRANTES MARTINS		0.700,00	0.700,00	



CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 47 Número: 1

	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 00	1074 - 2122101000	1 - Parcelamento de INSS		SALDO INI	CIAL: R\$ 0,00
22/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	14.612,46		(14.612,46
		FAVORECIDO: PARCELAMENTO DE INSS			
		COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018;			
		12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 1/60 /			
		TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3356			
22/01/2019	2.1.2.01.11.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /		350.699,04	336.086,5
		FAVORECIDO: PARCELAMENTO DE INSS			
		COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018;			
		12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 1/60 /			
		TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3356 -			
		CLT GPS Novembro/2018 CG 04/17 - SED			
		ADMINISTRAÇÃO Folha: 92 - C. GESTÃO			
		04/17-SED L05 CHAM 009/16			
		SALDO FINAL	14.612,46	350.699,04	336.086,5
CONTA: 00	1076 - 2220103000	1 - Parcelamento de INSS		SALDO INI	CIAL: R\$ 0,0
22/01/2019	2.1.2.01.11.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /		526.048,96	526.048,9
		FAVORECIDO: PARCELAMENTO DE INSS			
		COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018;			
		12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 1/60 /			
		TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3356 -			
		CLT GPS Novembro/2018 CG 04/17 - SED			
		~ ~			
		ADMINISTRAÇÃO Folha: 92 - C. GESTÃO			
		04/17-SED L05 CHAM 009/16			
			0,00	526.048,96	526.048,9
CONTA: 00	0837 - 2910201000	04/17-SED L05 CHAM 009/16	•	526.048,96 SALDO INICIAL: F	·
	0837 - 2910201000 1.9.1.02.01.0003	04/17-SED L05 CHAM 009/16 SALDO FINAL	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	R\$ 110.979,0
		04/17-SED L05 CHAM 009/16 SALDO FINAL 2 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	•	SALDO INICIAL: F	R\$ 110.979,0
09/01/2019		04/17-SED L05 CHAM 009/16 SALDO FINAL 2 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. PROVISAO NF. 146815 HIGHTECH INFORMATICA	•	SALDO INICIAL: F	R\$ 110.979,0
09/01/2019	1.9.1.02.01.0003	04/17-SED L05 CHAM 009/16 SALDO FINAL 2 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. PROVISAO NF. 146815 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO	•	SALDO INICIAL: F 892,00	R\$ 110.979,0
09/01/2019	1.9.1.02.01.0003	04/17-SED L05 CHAM 009/16 SALDO FINAL 2 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. PROVISAO NF. 146815 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO PROVISAO NF. 021956 WALDIR DE ASSIS LEMOS DE OLIVEIRA EIRELI REF COMPRA DE LIBROS	•	SALDO INICIAL: F 892,00	111.871,0 126.840,0
09/01/2019	1.9.1.02.01.0003 1.9.1.02.01.0003	04/17-SED L05 CHAM 009/16 SALDO FINAL 2 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. PROVISAO NF. 146815 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO PROVISAO NF. 021956 WALDIR DE ASSIS LEMOS	•	892,00 14.969,04	7\$ 110.979,0 111.871,0 126.840,0
09/01/2019	1.9.1.02.01.0003 1.9.1.02.01.0003	04/17-SED L05 CHAM 009/16 SALDO FINAL 2 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. PROVISAO NF. 146815 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO PROVISAO NF. 021956 WALDIR DE ASSIS LEMOS DE OLIVEIRA EIRELI REF COMPRA DE LIBROS TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	•	892,00 14.969,04	111.871,0 126.840,0
09/01/2019	1.9.1.02.01.0003 1.9.1.02.01.0003	04/17-SED L05 CHAM 009/16 SALDO FINAL 2 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. PROVISAO NF. 146815 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO PROVISAO NF. 021956 WALDIR DE ASSIS LEMOS DE OLIVEIRA EIRELI REF COMPRA DE LIBROS TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE PABX PARA O	•	892,00 14.969,04	111.871,0 126.840,0
09/01/2019	1.9.1.02.01.0003 1.9.1.02.01.0003	04/17-SED L05 CHAM 009/16 SALDO FINAL 2 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. PROVISAO NF. 146815 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO PROVISAO NF. 021956 WALDIR DE ASSIS LEMOS DE OLIVEIRA EIRELI REF COMPRA DE LIBROS TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE PABX PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA	•	892,00 14.969,04	111.871,0 126.840,0
09/01/2019	1.9.1.02.01.0003 1.9.1.02.01.0003	O4/17-SED L05 CHAM 009/16 SALDO FINAL 2 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. PROVISAO NF. 146815 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO PROVISAO NF. 021956 WALDIR DE ASSIS LEMOS DE OLIVEIRA EIRELI REF COMPRA DE LIBROS 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 /	•	892,00 14.969,04	7\$ 110.979,0 111.871,0 126.840,0
09/01/2019	1.9.1.02.01.0003 1.9.1.02.01.0003	04/17-SED L05 CHAM 009/16 SALDO FINAL 2 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. PROVISAO NF. 146815 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO PROVISAO NF. 021956 WALDIR DE ASSIS LEMOS DE OLIVEIRA EIRELI REF COMPRA DE LIBROS 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	•	892,00 14.969,04	7\$ 110.979,0 111.871,0 126.840,0
09/01/2019	1.9.1.02.01.0003 1.9.1.02.01.0003	04/17-SED L05 CHAM 009/16 SALDO FINAL 2 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. PROVISAO NF. 146815 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO PROVISAO NF. 021956 WALDIR DE ASSIS LEMOS DE OLIVEIRA EIRELI REF COMPRA DE LIBROS 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	•	892,00 14.969,04	111.871,0 126.840,0
09/01/2019	1.9.1.02.01.0003 1.9.1.02.01.0003	O4/17-SED L05 CHAM 009/16 SALDO FINAL 2 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. PROVISAO NF. 146815 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO PROVISAO NF. 021956 WALDIR DE ASSIS LEMOS DE OLIVEIRA EIRELI REF COMPRA DE LIBROS 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 AQUISIÇÃO DE PABX PARA O ITEGO LUIZ	•	892,00 14.969,04	111.871,0 126.840,0
09/01/2019	1.9.1.02.01.0003 1.9.1.02.01.0003	O4/17-SED L05 CHAM 009/16 SALDO FINAL 2 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. PROVISAO NF. 146815 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO PROVISAO NF. 021956 WALDIR DE ASSIS LEMOS DE OLIVEIRA EIRELI REF COMPRA DE LIBROS 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 AQUISIÇÃO DE PABX PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA (341 - Banco Itaú S.A Conta 172241 - Ag 2903 -	•	892,00 14.969,04	111.871,0 126.840,0
09/01/2019	1.9.1.02.01.0003 1.9.1.02.01.0003	O4/17-SED L05 CHAM 009/16 SALDO FINAL 2 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. PROVISAO NF. 146815 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO PROVISAO NF. 021956 WALDIR DE ASSIS LEMOS DE OLIVEIRA EIRELI REF COMPRA DE LIBROS 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 AQUISIÇÃO DE PABX PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA	•	892,00 14.969,04	111.871,0 126.840,0
09/01/2019 11/01/2019 11/01/2019	1.9.1.02.01.0003 1.9.1.02.01.0003	O4/17-SED L05 CHAM 009/16 SALDO FINAL 2 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. PROVISAO NF. 146815 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO PROVISAO NF. 021956 WALDIR DE ASSIS LEMOS DE OLIVEIRA EIRELI REF COMPRA DE LIBROS 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 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	•	892,00 14.969,04	R\$ 110.979,0 111.871,0 126.840,0 128.120,0
09/01/2019 11/01/2019 11/01/2019	1.9.1.02.01.0003 1.9.1.02.01.0003 1.9.1.02.01.0003	O4/17-SED L05 CHAM 009/16 SALDO FINAL 2 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. PROVISAO NF. 146815 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO PROVISAO NF. 021956 WALDIR DE ASSIS LEMOS DE OLIVEIRA EIRELI REF COMPRA DE LIBROS 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 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 PROVISAO DA NF 9010 REF. AQUISIÇÃO DE	•	892,00 14.969,04 1.280,00	R\$ 110.979,0 111.871,0 126.840,0 128.120,0
09/01/2019 11/01/2019 11/01/2019	1.9.1.02.01.0003 1.9.1.02.01.0003 1.9.1.02.01.0003	O4/17-SED L05 CHAM 009/16 SALDO FINAL 2 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. PROVISAO NF. 146815 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO PROVISAO NF. 021956 WALDIR DE ASSIS LEMOS DE OLIVEIRA EIRELI REF COMPRA DE LIBROS 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 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	•	892,00 14.969,04 1.280,00	R\$ 110.979,0 111.871,0 126.840,0 128.120,0
09/01/2019	1.9.1.02.01.0003 1.9.1.02.01.0003 1.9.1.02.01.0003	O4/17-SED L05 CHAM 009/16 SALDO FINAL 2 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. PROVISAO NF. 146815 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO PROVISAO NF. 021956 WALDIR DE ASSIS LEMOS DE OLIVEIRA EIRELI REF COMPRA DE LIBROS 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 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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 PROVISAO DA NF 9010 REF. AQUISIÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO PARA UNIDADE GESTORA	•	892,00 14.969,04 1.280,00	·

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 48 Número: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 00	0958 - 29102050002	- (-) Despesas da Propria O.S.	SAL	DO INICIAL: R\$	(9.361.597,51)
31/01/2019	1.9.1.02.05.0002	LANCAMENTO DE SALDO ORCAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO	1.340.849,24		(10.702.446,75
		SALDO FINAL	1.340.849,24	0,00 (10.702.446,75
CONTA: 00	0406 - 32101010001	- Receitas C.Gestao 04/17-SED		SALDO IN	IICIAL: R\$ 0,00
31/01/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Administração		602.656,69	602.656,69
31/01/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Sebastião Siqueira		190.965,40	793.622,09
31/01/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Doutor Luiz Rassi		150.180,93	943.803,02
31/01/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Santa Helena		121.934,95	1.065.737,97
31/01/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Mineiros		114.512,37	1.180.250,34
31/01/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Jose L. Bittencourt		94.670,73	1.274.921,07
31/01/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Palmeiras de Goias		64.888,99	1.339.810,06
		SALDO FINAL	0,00	1.339.810,06	1.339.810,06
CONTA: 00	0414 - 32103010001	- Rendimento Aplicações Financeiras		SALDO IN	IICIAL: R\$ 0,00
31/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RENDIMENTO BRUTO NO MES APLICACAO FINANCEIRA		1.039,18	1.039,18
		SALDO FINAL	0,00	1.039,18	1.039,18
				24.52.0	
CONTA: 00	0427 - 32201010001	- Salários e Ordenados		SALDO IN	IICIAL: R\$ 0,00
02/01/2019	2.1.2.01.11.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018, RETIFICAÇÃO GEFP		1.534,05	(1.534,05
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	201.890,00		200.355,95
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	32.260,83		232.616,78
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	21.183,87		253.800,65
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	15.038,33		268.838,98
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	13.646,66		282.485,64
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	10.938,00		293.423,64
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - SANTA HELENA	10.216,67		303.640,31

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 49 Número: 1

					Número: 1
DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	8.990,72		312.631,03
		REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ			
		BITTENCOURT			
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	7.061,83		319.692,86
		REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ			
24/04/2040	0.4.0.04.44.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES	4.070.04		202 700 70
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	4.073,84		323.766,70
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.240,74		326.007,44
		REFERENTE MES 01/2019 - SANTA HELENA			
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.963,33		327.970,77
		REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ			
		BITTENCOURT			
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.880,28		329.851,05
		REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI			
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.728,97		331.580,02
		REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ	==,		,.=
		BITTENCOURT			
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.719,63		333.299,65
		REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ			
0.1/0.1/00.10		RASSI			
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - SANTA HELENA	430,91		333.730,56
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	422,78		334.153,34
		REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ			
		RASSI			
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	70,46		334.223,80
		REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ			
31/01/2010	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		170,00	334.053,80
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		170,00	334.033,60
		SALDO FINAL	335.757,85	1.704,05	334.053,80
CONTA: 00	0429 - 32201010003	3 - Férias		SALDO INI	CIAL: R\$ 0,00
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE		1.477,77	(1.477,77)
		LEVANTAMENTO DE SALDO DE PROVISAO DE			
		FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME			
		DETALHAMENTO DA PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS	24.395,57		22.917,80
0.70.720.0		01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			,00
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS	6.850,95		29.768,75
		01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS	3.412,90		33.181,65
		01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS	3.353,29		36.534,94
		01/2019 - LUIZ RASSI			

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 50 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA	1.329,55		37.864,49
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	581,67		38.446,16
0.,0.,20.0		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	33.,5.		333,
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	193,89		38.640,05
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS		56,00	38.584,05
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ			
		RASSI			
		SALDO FINAL	40.117,82	1.533,77	38.584,05
CONTA: 00	0430 - 3220101000 ₄	4 - 13º Salario		SALDO INIO	CIAL: R\$ 0,00
				CALDO IIVI	
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	17.679,98		17.679,98
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	5.138,18		22.818,16
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT	2.559,66		25.377,82
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS	2.214,66		27.592,48
		01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS	997,14		28.589,62
		01/2019 - SANTA HELENA			
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	581,67		29.171,29
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	581,67		29.171,29
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001		581,67 29.171,29	0,00	
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	29.171,29
CONTA: 000		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO SALDO FINAL 5 - Rescisão Trabalhista RECLASSIFICACAO REFERENTE A IRRF SOBRE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	29.171,29 CIAL: R\$ 0,00
CONTA: 00 0 02/01/2019	0590 - 3220101000 2.1.2.01.12.0001	REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO SALDO FINAL 5 - Rescisão Trabalhista RECLASSIFICACAO REFERENTE A IRRF SOBRE RESCISOES TRABALHISTA	29.171,29	SALDO INIC	29.171,29 CIAL: R\$ 0,00 (5,12)
CONTA: 00 0000000000000000000000000000000000	0590 - 3220101000 	REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO SALDO FINAL 5 - Rescisão Trabalhista RECLASSIFICACAO REFERENTE A IRRF SOBRE RESCISOES TRABALHISTA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		SALDO INIC	29.171,29 CIAL: R\$ 0,00 (5,12)
CONTA: 000 02/01/2019 31/01/2019	2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001	REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO SALDO FINAL 5 - Rescisão Trabalhista RECLASSIFICACAO REFERENTE A IRRF SOBRE RESCISOES TRABALHISTA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	29.171,29 6.980,00	SALDO INIC	29.171,29 CIAL: R\$ 0,00 (5,12) 6.974,88
CONTA: 000 02/01/2019 31/01/2019	0590 - 3220101000 2.1.2.01.12.0001	REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO SALDO FINAL 5 - Rescisão Trabalhista RECLASSIFICACAO REFERENTE A IRRF SOBRE RESCISOES TRABALHISTA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	29.171,29	SALDO INIC	29.171,29 CIAL: R\$ 0,00 (5,12) 6.974,88
CONTA: 000 02/01/2019 31/01/2019	2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001	REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO SALDO FINAL 5 - Rescisão Trabalhista RECLASSIFICACAO REFERENTE A IRRF SOBRE RESCISOES TRABALHISTA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ	29.171,29 6.980,00	SALDO INIC	29.171,29 CIAL: R\$ 0,00 (5,12) 6.974,88
CONTA: 000 02/01/2019 31/01/2019	2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001	REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO SALDO FINAL 5 - Rescisão Trabalhista RECLASSIFICACAO REFERENTE A IRRF SOBRE RESCISOES TRABALHISTA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	29.171,29 6.980,00	SALDO INIC	29.171,29 CIAL: R\$ 0,00 (5,12) 6.974,88 7.165,14
CONTA: 000 02/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001	REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO SALDO FINAL 5 - Rescisão Trabalhista RECLASSIFICACAO REFERENTE A IRRF SOBRE RESCISOES TRABALHISTA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI SALDO FINAL	29.171,29 6.980,00 190,26	5,12 5,12	29.171,29 CIAL: R\$ 0,00 (5,12) 6.974,88 7.165,14
CONTA: 000 02/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 CONTA: 000	2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001	REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO SALDO FINAL 5 - Rescisão Trabalhista RECLASSIFICACAO REFERENTE A IRRF SOBRE RESCISOES TRABALHISTA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI SALDO FINAL 8 - Salário Familia	29.171,29 6.980,00 190,26 7.170,26	5,12 5,12	29.171,29 CIAL: R\$ 0,00 (5,12) 6.974,88 7.165,14 7.165,14
CONTA: 000 02/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 CONTA: 000	2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001	REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO SALDO FINAL 5 - Rescisão Trabalhista RECLASSIFICACAO REFERENTE A IRRF SOBRE RESCISOES TRABALHISTA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI SALDO FINAL 8 - Salário Familia PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	29.171,29 6.980,00 190,26	5,12 5,12	29.171,29 CIAL: R\$ 0,00 (5,12) 6.974,88 7.165,14 7.165,14
CONTA: 000 02/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 CONTA: 000	2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001	REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO SALDO FINAL 5 - Rescisão Trabalhista RECLASSIFICACAO REFERENTE A IRRF SOBRE RESCISOES TRABALHISTA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI SALDO FINAL 8 - Salário Familia PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ	29.171,29 6.980,00 190,26 7.170,26	5,12 5,12	29.171,29 CIAL: R\$ 0,00 (5,12) 6.974,88 7.165,14 7.165,14
CONTA: 000 02/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 CONTA: 000	2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001	REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO SALDO FINAL 5 - Rescisão Trabalhista RECLASSIFICACAO REFERENTE A IRRF SOBRE RESCISOES TRABALHISTA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI SALDO FINAL 8 - Salário Familia PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	29.171,29 6.980,00 190,26 7.170,26	5,12 5,12 SALDO INIC	29.171,29 CIAL: R\$ 0,00 (5,12) 6.974,88 7.165,14 7.165,14 CIAL: R\$ 0,00 26,37
CONTA: 000 02/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 CONTA: 000	2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001	REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO SALDO FINAL 5 - Rescisão Trabalhista RECLASSIFICACAO REFERENTE A IRRF SOBRE RESCISOES TRABALHISTA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI SALDO FINAL 8 - Salário Familia PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ	29.171,29 6.980,00 190,26 7.170,26	5,12 5,12	29.171,29 CIAL: R\$ 0,00 (5,12) 6.974,88 7.165,14 7.165,14 CIAL: R\$ 0,00 26,37
CONTA: 000 02/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 CONTA: 000 31/01/2019	2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001	REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO SALDO FINAL 5 - Rescisão Trabalhista RECLASSIFICACAO REFERENTE A IRRF SOBRE RESCISOES TRABALHISTA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI SALDO FINAL 8 - Salário Familia PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	29.171,29 6.980,00 190,26 7.170,26	5,12 5,12 SALDO INIC	29.171,29 CIAL: R\$ 0,00 (5,12) 6.974,88 7.165,14 CIAL: R\$ 0,00 26,37
CONTA: 000 02/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 CONTA: 000	2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001	REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO SALDO FINAL 5 - Rescisão Trabalhista RECLASSIFICACAO REFERENTE A IRRF SOBRE RESCISOES TRABALHISTA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI SALDO FINAL 8 - Salário Familia PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI SALDO FINAL SALDO FINAL	29.171,29 6.980,00 190,26 7.170,26	5,12 5,12 SALDO INIC	29.171,29 CIAL: R\$ 0,00 (5,12) 6.974,88 7.165,14 7.165,14 CIAL: R\$ 0,00 26,37 CIAL: R\$ 0,00
CONTA: 000 02/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 CONTA: 000 31/01/2019	0590 - 32201010000 2.1.2.01.12.0001 2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001 0736 - 32201010000 2.1.2.01.11.0001	REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO SALDO FINAL 5 - Rescisão Trabalhista RECLASSIFICACAO REFERENTE A IRRF SOBRE RESCISOES TRABALHISTA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI SALDO FINAL 8 - Salário Familia PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI SALDO FINAL 1 - Inss s/ Folha do Mês	29.171,29 6.980,00 190,26 7.170,26 26,37	5,12 5,12 SALDO INIC	29.171,29 29.171,29 29.171,29 CIAL: R\$ 0,00 (5,12) 6.974,88 7.165,14 CIAL: R\$ 0,00 26,37 CIAL: R\$ 0,00 56.354,34

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 51 Número: 1

					Numero:
DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES	15.242,41		71.596,7
		01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	,		,
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	6.940,19		78.536,9
		REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ			
		BITTENCOURT			
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	6.914,81		85.451,7
		REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ	,		,
		RASSI			
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	3.309,91		88.761,6
		REFERENTE MES 01/2019 - SANTA HELENA			
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	DESPESAS COM ARREDONDAMENTO DE GUIA	0,08		88.761,7
		DE PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE FOLHA DE			
		PAGAMENTO MES 01/2019			
		SALDO FINAL	88.761,74	0,00	88.761,7
CONTA: 000	0433 - 3220102000	2 - Inss s/ Provisão Férias		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,0
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE		2.055,22	(2.055,22
		LEVANTAMENTO DE SALDO DE PROVISAO DE			
		FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME			
		DETALHAMENTO DA PROVISAO DE FERIAS DO			
		MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
02/01/2019	2.1.2.01.13.0002	LANÇAMENTO REFERENTE A ESTORNOS DE		1.095,33	(3.150,5
		ENCARGOS PROVISIONADOS DE FERIAS			
		CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO			
		MES 12/2018 POREM NAO LANÇADO EM SUA			
		COMPETENCIA - MINEIROS			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS	6.464,79		3.314,2
		01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS	1.815,50		5.129,7
		01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS	904,41		6.034,1
		01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS	876,18		6.910,3
		01/2019 - LUIZ RASSI			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS	352,30		7.262,6
		01/2019 - SANTA HELENA			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS		2.558,14	4.704,4
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS		456,39	4.248,1
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L.			
		BITTENCOURT			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS		14,84	4.233,2
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ			
		RASSI	40 440 40	0.470.00	4 600 -
		SALDO FINAL	10.413,18	6.179,92	4.233,2
CONTA: 000	U434 - 3220102000	3 - Inss s/ Provisão 13º Salario		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,0

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 52 Número: 1



CNPJ: 22.579.469/0002-40

					Numero: 1
DATA	CONTRA PARTIDA	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	4.685,35		4.685,35
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.361,57		6.046,92
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT	678,31		6.725,23
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	586,90		7.312,13
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA	264,23		7.576,36
		SALDO FINAL	7.576,36	0,00	7.576,36
				24.52.00	
CONTA: 000)436 - 32201020005	i - Fgts s/ Folha do Mês		SALDO INIO	CIAL: R\$ 0,00
31/01/2019	2.1.2.01.11.0002	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	16.041,07		16.041,07
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	4.601,48		20.642,55
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	2.106,38		22.748,93
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	2.058,84		24.807,77
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - SANTA HELENA	1.031,07		25.838,84
		SALDO FINAL	25.838,84	0,00	25.838,84
CONTA: 000)437 - 32201020006	i - Fgts s/ Provisão Férias		SALDO INIO	CIAL: R\$ 0,00
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE LEVANTAMENTO DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME DETALHAMENTO DA PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		620,44	(620,44)
02/01/2019	2.1.2.01.13.0002	LANÇAMENTO REFERENTE A ESTORNOS DE ENCARGOS PROVISIONADOS DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 12/2018 POREM NAO LANÇADO EM SUA COMPETENCIA - MINEIROS		330,66	(951,10)
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.951,64		1.000,54
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	547,95		1.548,49
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT	272,96		1.821,45
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LUIZ RASSI	264,47		2.085,92

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 53 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS	106,33		2.192,25
		01/2019 - SANTA HELENA			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS		772,26	1.419,99
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS		137,77	1.282,22
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L.			
		BITTENCOURT			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS		4,48	1.277,74
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ			
		RASSI			
		SALDO FINAL	3.143,35	1.865,61	1.277,74
CONTA- 00	0420 2220402000	7. Foto al Proviscio de 400 Calcris		CAL DO INIC	HAL - D¢ 0 00
		7 - Fgts s/ Provisão 13º Salario		SALDO INIC	. ,
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS	1.414,25		1.414,25
		01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS	410,91		1.825,16
		01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS	204,70		2.029,86
21/21/2212		01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS	177,11		2.206,97
04/04/0040	2.1.2.01.13.0005	01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS	70.70		0.000.70
	212011330005	PROVISACIOE 13º SALARIO REFERENTE AO MES	79,73		2.286,70
31/01/2019	2.1.2.01.13.0003		. 0,. 0		2.200,70
31/01/2019	2.1.2.01.10.0000	01/2019 - SANTA HELENA		0.00	
31/01/2019	2.1.2.01.10.0003		2.286,70	0,00	2.286,70
		01/2019 - SANTA HELENA		0,00 SALDO INIC	2.286,70
CONTA: 00	0440 - 3220102000	01/2019 - SANTA HELENA SALDO FINAL		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.286,7 (
CONTA: 00	0440 - 3220102000	01/2019 - SANTA HELENA SALDO FINAL 9 - Pis s/ Folha do Mês	2.286,70	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.286,7 (
CONTA: 00	0440 - 3220102000	01/2019 - SANTA HELENA SALDO FINAL 9 - Pis s/ Folha do Mês PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE	2.286,70	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.286,7 (
CONTA: 00 31/01/2019	0440 - 3220102000	01/2019 - SANTA HELENA SALDO FINAL 9 - Pis s/ Folha do Mês PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 -	2.286,70	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.286,70 FIAL: R\$ 0,00 2.126,58
CONTA: 00 31/01/2019	0440 - 3220102000 2.1.2.01.11.0002	01/2019 - SANTA HELENA SALDO FINAL 9 - Pis s/ Folha do Mês PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.286,70 2.126,58	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.286,70 FIAL: R\$ 0,00 2.126,58
CONTA: 00 31/01/2019 31/01/2019	0440 - 3220102000 2.1.2.01.11.0002	01/2019 - SANTA HELENA SALDO FINAL 9 - Pis s/ Folha do Mês PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES	2.286,70 2.126,58	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.286,70 EIAL: R\$ 0,00 2.126,58 2.701,77
CONTA: 00 31/01/2019 31/01/2019	0440 - 3220102000 2.1.2.01.11.0002 2.1.2.01.11.0001	01/2019 - SANTA HELENA SALDO FINAL 9 - Pis s/ Folha do Mês PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	2.286,70 2.126,58 575,19	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.286,70 EIAL: R\$ 0,00 2.126,58 2.701,77
CONTA: 00 31/01/2019 31/01/2019	0440 - 3220102000 2.1.2.01.11.0002 2.1.2.01.11.0001	01/2019 - SANTA HELENA SALDO FINAL 9 - Pis s/ Folha do Mês PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.286,70 2.126,58 575,19	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.286,70 EIAL: R\$ 0,00 2.126,58 2.701,77
CONTA: 00 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	0440 - 3220102000 2.1.2.01.11.0002 2.1.2.01.11.0001	01/2019 - SANTA HELENA SALDO FINAL 9 - Pis s/ Folha do Mês PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ	2.286,70 2.126,58 575,19	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.286,70 2.126,58 2.701,77 2.965,07
CONTA: 00 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001	01/2019 - SANTA HELENA SALDO FINAL 9 - Pis s/ Folha do Mês PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	2.286,70 2.126,58 575,19 263,30	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.286,70 2.126,58 2.701,77 2.965,07
CONTA: 00 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001	01/2019 - SANTA HELENA SALDO FINAL 9 - Pis s/ Folha do Mês PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.286,70 2.126,58 575,19 263,30	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.286,70 2.126,58 2.701,77 2.965,07
CONTA: 00 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001	01/2019 - SANTA HELENA SALDO FINAL 9 - Pis s/ Folha do Mês PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ	2.286,70 2.126,58 575,19 263,30	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.286,70 2.126,58 2.701,77 2.965,07
CONTA: 00 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001	O1/2019 - SANTA HELENA SALDO FINAL 9 - Pis s/ Folha do Mês PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	2.286,70 2.126,58 575,19 263,30 261,92	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.286,70 2.126,58 2.701,77 2.965,07 3.226,99
CONTA: 00 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001	01/2019 - SANTA HELENA SALDO FINAL 9 - Pis s/ Folha do Mês PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.286,70 2.126,58 575,19 263,30 261,92	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.286,70
CONTA: 00 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001	O1/2019 - SANTA HELENA SALDO FINAL 9 - Pis s/ Folha do Mês PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - SANTA HELENA	2.286,70 2.126,58 575,19 263,30 261,92	SALDO INIC	2.286,70 2.126,58 2.126,58 2.701,77 2.965,07 3.226,99 3.355,87
CONTA: 00 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 CONTA: 00	2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001	O1/2019 - SANTA HELENA SALDO FINAL 9 - Pis s/ Folha do Mês PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - SANTA HELENA SALDO FINAL	2.286,70 2.126,58 575,19 263,30 261,92	SALDO INIC	2.286,70 2.126,58 2.126,58 2.701,77 2.965,07 3.226,99 3.355,87
CONTA: 00 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 CONTA: 00	2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001	O1/2019 - SANTA HELENA SALDO FINAL 9 - Pis s/ Folha do Mês PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - SANTA HELENA SALDO FINAL	2.286,70 2.126,58 575,19 263,30 261,92	0,00 SALDO INIC	2.286,70 2.126,58 2.126,58 2.701,77 2.965,07 3.226,99 3.355,87
CONTA: 00 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 CONTA: 00	2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001	O1/2019 - SANTA HELENA SALDO FINAL 9 - Pis s/ Folha do Mês PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - SANTA HELENA SALDO FINAL 0 - Pis s/ Provisão Férias LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE	2.286,70 2.126,58 575,19 263,30 261,92	0,00 SALDO INIC	2.286,70 2.126,58 2.126,58 2.701,77 2.965,07 3.226,99 3.355,87 3.355,87
CONTA: 00 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 CONTA: 00	2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001 2.1.2.01.11.0001	O1/2019 - SANTA HELENA SALDO FINAL 9 - Pis s/ Folha do Mês PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - SANTA HELENA SALDO FINAL 0 - Pis s/ Provisão Férias LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE LEVANTAMENTO DE SALDO DE PROVISAO DE	2.286,70 2.126,58 575,19 263,30 261,92	0,00 SALDO INIC	2.286,70 2.126,58 2.701,77 2.965,07 3.226,99 3.355,87

CNPJ: 22.579.469/0002-40

LIVRO RAZÃO

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 54 Número: 1



00/04/00:	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2019	2.1.2.01.13.0002	LANÇAMENTO REFERENTE A ESTORNOS DE		41,34	(118,90)
		ENCARGOS PROVISIONADOS DE FERIAS		,-	(-,,
		CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO			
		MES 12/2018 POREM NAO LANÇADO EM SUA			
		COMPETENCIA - MINEIROS			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS	243,96		125,06
		01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS	68,52		193,58
		01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS	34,13		227,71
		01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS	33,08		260,79
		01/2019 - LUIZ RASSI			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS	13,30		274,09
		01/2019 - SANTA HELENA			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS		96,53	177,56
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS		17,22	160,34
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L.			
		BITTENCOURT			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS		0,56	159,78
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ			
		RASSI			
		SALDO FINAL	392,99	233,21	159,78
CONTA: 00	0442 - 2220402004	1 - Die e/ Provieão 130 Salario		SALDO INIC	IAI - P¢ 0 00
		1 - Pis s/ Provisão 13º Salario		SALDO INIC	
	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS	176,78	SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00 176,78
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		SALDO INIC	176,78
31/01/2019		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS	176,78 51,34	SALDO INIC	
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	51,34	SALDO INIC	176,78 228,12
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS		SALDO INIC	176,78
31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT	51,34 25,56	SALDO INIC	176,78 228,12 253,68
31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS	51,34	SALDO INIC	176,78 228,12
31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	51,34 25,56 22,15	SALDO INIC	176,78 228,12 253,68 275,83
31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS	51,34 25,56	SALDO INIC	176,78 228,12 253,68
31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA	51,34 25,56 22,15 9,97		176,78 228,12 253,68 275,83 285,80
31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS	51,34 25,56 22,15	O,00	176,78 228,12 253,68 275,83
31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA	51,34 25,56 22,15 9,97		176,78 228,12 253,68 275,83 285,80 285,80
31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 CONTA: 00	2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA SALDO FINAL	51,34 25,56 22,15 9,97 285,80	0,00	176,78 228,12 253,68 275,83 285,80 285,80 IAL: R\$ 0,00
31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 CONTA: 00	2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA SALDO FINAL 3 - Fgts Rescisorio PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE	51,34 25,56 22,15 9,97	0,00	176,78 228,12 253,68 275,83 285,80 285,80
31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 CONTA: 00	2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA SALDO FINAL 3 - Fgts Rescisorio PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 -	51,34 25,56 22,15 9,97 285,80	0,00	176,78 228,12 253,68 275,83 285,80 285,80 IAL: R\$ 0,00
31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 CONTA: 00 31/01/2019	2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA SALDO FINAL 3 - Fgts Rescisorio PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	51,34 25,56 22,15 9,97 285,80	0,00	176,78 228,12 253,68 275,83 285,80 285,80 IAL: R\$ 0,00 3.314,17
31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 CONTA: 00 31/01/2019	2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA SALDO FINAL 3 - Fgts Rescisorio PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE	51,34 25,56 22,15 9,97 285,80	0,00	176,78 228,12 253,68 275,83 285,80 285,80 IAL: R\$ 0,00
31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 CONTA: 00 31/01/2019	2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA SALDO FINAL 3 - Fgts Rescisorio PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 -	51,34 25,56 22,15 9,97 285,80	0,00	176,78 228,12 253,68 275,83 285,80 285,80 IAL: R\$ 0,00 3.314,17
31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 CONTA: 00 31/01/2019	2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA SALDO FINAL 3 - Fgts Rescisorio PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	51,34 25,56 22,15 9,97 285,80 3.314,17	0,00	176,78 228,12 253,68 275,83 285,80 285,80 IAL: R\$ 0,00 3.314,17
31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 CONTA: 00 31/01/2019	2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA SALDO FINAL 3 - Fgts Rescisorio PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	51,34 25,56 22,15 9,97 285,80	0,00	176,78 228,12 253,68 275,83 285,80 285,80 IAL: R\$ 0,00 3.314,17
31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 CONTA: 00 31/01/2019	2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005 2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA SALDO FINAL 3 - Fgts Rescisorio PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	51,34 25,56 22,15 9,97 285,80 3.314,17	0,00	176,78 228,12 253,68 275,83 285,80 285,80 IAL: R\$ 0,00 3.314,17

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 55 Número: 1

					Número: 1
DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ	32,86		4.002,34
		SALDO FINAL	4.002,34	0,00	4.002,34
CONTA: 00	0454 2220204000	1 - Material de Escritorio		SALDO INIC	NAL - B¢ 0 00
			440.00	SALDO INIC	21AL: R\$ 0,00 440,00
16/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NECESSIDADE DO TONER PARA	440,00		440,00
		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			
		SALDO FINAL	440,00	0,00	440,00
CONTA: 00	0455 - 3220201000	2 - Material de Informatica		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
		PROVISAO NF. 146815 HIGHTECH INFORMATICA	200.00	SALDO INIC	
09/01/2019	2.1.2.01.01.0142		388,00		388,00
44/04/0040	0.4.0.04.04.0040	INDUSTRIA E COMERCIO	440.00		000.00
11/01/2019	2.1.2.01.01.0213	PROVISAO NF. 180 NEO PRINT INFORMATICA	440,00		828,00
		REF. COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA SALDO FINAL	828,00	0,00	828,00
	1.1.1.02.01.0001	3 - Material de Limpeza e Conservação TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSETICIDA USADO NA UNIDADE	69,76		69,76
		GESTORA. (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ			
		24.447.350/0006-73) 30/2018 / NÚMERO			
		DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 3196			
		SALDO FINAL	69,76	0,00	69,76
				-,	,-
CONTA: 00	0459 - 3220201000	6 - Combustiveis e Lubrificantes		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
02/01/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	30,00		30,00
		FAVORECIDO: COMERCIAL DE DERIVADOS DE			
		PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Combustiveis e			
		Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05			
		CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA			
		(SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO			
		93384 / ID LANÇAMENTO 2925			
03/01/2019	2.1.2.01.01.2020	PROVISAO NF.37371 CARVEL AUTO POSTO REF.	250,00		280,00
		COMPRA DE OLEO DIESEL			
03/01/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA	20,00		300,00
		(SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO			
		116064 / ID LANÇAMENTO 2926			



CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 56 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 55861 / ID LANÇAMENTO 2924	20,00		320,00
04/01/2019	2.1.2.01.01.2025	PROVISAO NF. 9777 POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA REF. COMPRA DE DE COMBUSTIVEL	169,87		489,87
08/01/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 8997 / ID LANÇAMENTO 3201	30,00		519,87
08/01/2019	2.1.2.01.01.2023	PROVISAO NF. 8997 PETROLEO TRANSBRASILIANA COM VAR DE COMB. REF. COMPRA DE ENTANOL	30,00		549,87
10/01/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 33969 / ID LANÇAMENTO 3198	20,00		569,87
10/01/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 118997 / ID LANÇAMENTO 3199	20,00		589,87
10/01/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 118998 / ID LANÇAMENTO 3200	20,00		609,87
15/01/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 128020 / ID LANÇAMENTO 3306	60,00		669,87

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 57 Número: 1

					Número: 1
DATA	CONTRA PARTIC	DA HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01/2019	2.1.2.01.01.2024	PROVISAO NF. 8357 POSTO T SETE LTDA REF.	60,00		729,87
		COMPRA DE GASOLINA COMUM			
31/01/2019	2.1.2.01.01.2027	PROVISAO NF. 059825 ABM COMERCIO DE	220,12		949,99
		COMBUSTIVEIS LTDA REF. COMPRA DE OLEO			
		DIESEL			
		SALDO FINAL	949,99	0,00	949,99
CONTA: 00	0460 - 3220201000	7 - Material Eletrico		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
23/01/2019	2.1.2.01.01.2021	PROVISAO NF. 2193 FOXLUZ MATERIAL	1.900,00		1.900,00
		ELETRICOS E CONSTRUCOES REF. COMPRA DE			
		PATRAO TRIFASICO			
		SALDO FINAL	1.900,00	0,00	1.900,00
CONTA: 00	0669 - 3220201001	1 - Material de uso e consumo		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
31/01/2019	2.1.2.01.01.0096	PROVISAO NF. 195 DISTRIBUIDORA DEGAS	75,00		75,00
		RIBEIRO REF. COMPRA DE GAS GLP 13KG			
		SALDO FINAL	75,00	0,00	75,00
				044 50 1440	56
CONTA: 00	0469 - 3220203000	1 - Insumos Medicos Hospitalares		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
18/01/2019 1.1.1.02.02.000	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	205,50		205,50
		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			
		SALDO FINAL	205,50	0,00	205,50
CONTA: 00	0576 - 3220301000	2 - Despesas c/ Cartório		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
03/01/2019	2.1.2.01.01.0158	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO	155,06		155,06
		LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFSe			
		00000486847			
10/01/2019	2.1.2.01.01.0145	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL	6,25		161,3°
		ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe			
		00000032920			
		SALDO FINAL	161,31	0,00	161,31
CONTA: 00	0475 - 3220401000	1 - Serviços Profissionais		SALDO INIC	IAL: R\$ 0.00
	2.1.2.01.12.0002	RECLASSIFICACAO IRRF 0588 S/AUTONOMO	161,94		161,94
02/01/2019	2.1.2.01.12.0002	CONFORME GUIA DE DARF 0588 REFERENTE AO	101,94		101,92
		MES 11/2018			
21/01/2010	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES	43.086,08		42 249 0
51/01/2019	£.1.£.U1.11.UUU1	01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	4 3.000,00		43.248,02
31/01/2010	2.1.2.01.12.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	5.333,33		48.581,3
01/01/2019	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE MES 01/2018 - MINEIROS	J.JJJ,JJ		40.001,30
31/01/2010	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	4.059,80		52.641,15
51/51/2013	2.1.2.01.11.0001	REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ	-1.000,00		02.041,10
		RASSI			
		IAAOOI			

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 58 Número: 1

		SALDO FINAL	15.000,00	0,00	15.000,0
		REF. 01-2019 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA			
	2.1.2.01.17.0009	4 - Serviços Juridicos PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR	15.000,00	SALDO INI	CIAL: R\$ 0,0 15.000,0
		GALDO FINAL	140,00	0,00	140,0
		00000001252 SALDO FINAL	140,00	0,00	140,0
21/01/2019	2.1.2.01.01.0205	FORNECEDOR A PAGAR - ARGEL CAMPOS DE PAULA SILVA - 12.536.170/0001-74 - NFSe	140,00		140,0
		3 - Serviços de Propaganda e Publicidade		SALDO INI	CIAL: R\$ 0,0
				3,00	_5505,2
		REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA SALDO FINAL	234.965,22	0,00	234.965,2
31/01/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR	19.689,98		234.965,2
51/01/2019	2.1.2.01.17.0006	REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	19.009,90		215.275,2
21/01/2010	21201170000	REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR	19.689,98		215 275 2
31/01/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR	19.689,98		195.585,2
31/01/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	34.155,55		175.895,2
		REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA			
31/01/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR	39.379,96		141.739,7
31/01/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	43.289,83		102.359,7
		REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA			
31/01/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR	59.069,94		59.069,9
CONTA: 000	0478 - 32204020001	I - Segurança e Vigilancia		SALDO INI	CIAL: R\$ 0,0
		SALDO FINAL	10.847,89	0,00	10.847,8
		BITTENCOURT			
		REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ	,		,
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	352,04		10.847,8
		REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI			
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	811,96		10.495,8
		REFERENTE MES 01/2018 - MINEIROS	•		,
31/01/2019	2.1.2.01.12.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.066,67		9.683,8
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	8.617,22		8.617,2
CONTA: 000	0476 - 32204010002	2 - Encargos Previdênciarios s/ Serviços PF		SALDO INI	CIAL: R\$ 0,0
				-,	
		SALDO FINAL	54.401,34	0,00	54.401,3
		REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ			
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.760,19		54.401,3

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 59 Número: 1

					Número: 1
DATA	CONTRA PARTIDA	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000	0482 - 32204020005	- Serviços Contabeis PC e Folha		SALDO INI	CIAL: R\$ 0,00
31/01/2019	2.1.2.01.17.0002	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR	25.510,50		25.510,50
		REF. 01-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES			
		ASSOCIADOS			
		SALDO FINAL	25.510,50	0,00	25.510,50
CONTA: 000	0485 - 32204020008	- Serviços Graficos		SALDO INI	CIAL: R\$ 0,00
14/01/2019	2.1.2.01.01.0091	FORNECEDOR A PAGAR - DRIELY KATCHIWSH	36,75		36,75
		SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 - NFSe			
		0000000037			
15/01/2019	2.1.2.01.01.0091	FORNECEDOR A PAGAR - DRIELY KATCHIWSH	241,50		278,25
		SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 - NFSe			
		0000000038			
15/01/2019	2.1.2.01.01.0070	FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSÕES	70,00		348,25
		GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe			
		0000009656			
		SALDO FINAL	348,25	0,00	348,25
00174 00				041.00.011	
	0486 - 32204020009	,		SALDO INI	CIAL: R\$ 0,00
31/01/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF.	60.764,26		60.764,26
		01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS			
31/01/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF.	55.059,41		115.823,67
		01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS			
31/01/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF.	44.721,98		160.545,6
		01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS			
31/01/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF.	32.096,77		192.642,42
		01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS			
31/01/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF.	19.894,79		212.537,21
		01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS			
		SALDO FINAL	212.537,21	0,00	212.537,21
CONTA: 000	0488 - 32204020011	- Seguraça e Medicina no Trabalho		SALDO INI	CIAL: R\$ 0,00
11/01/2019	2.1.2.01.01.0071	FORNECEDOR A PAGAR - CEM CENTRO DE	1.525,00		1.525,00
		EXAMES MEDICOS LTDA - 04.104.554/0001-90 -			
		NFSe 00000003146			
17/01/2019	2.1.2.01.01.2022	PROVISAO NF. 6260 GUARDA VIDA EPI EIRELI	205,50		1.730,50
		REF. COMPRA DE			
		SALDO FINAL	1.730,50	0,00	1.730,50
CONTA: 000	0489 - 32204020012	- Serviços Tecnologicos		SALDO INI	CIAL: R\$ 0,00
01/01/2019	2.1.2.01.01.0179	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RHTRON	148,33		148,33
		INFORMATICA LTDA EPP - 37.843.349/0001-03 -			
		NFSe 00000044036			
03/01/2019	2.1.2.01.01.0179	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RHTRON	148,33		296,66
		INFORMATICA LTDA EPP - 37.843.349/0001-03 -			
		NFSe 00000044466			

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 60 Número: 1

					Numero: 1
DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 00	0984 - 32204020010	6 - Seguros de Pessoal		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
16/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	126,42		126,42
		FAVORECIDO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA			
		E PREV SA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05			
		CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA			
		(SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO			
		2147483647 / / TIPO DE DOCUMENTO ID			
		LANÇAMENTO 3282			
		SALDO FINAL	126,42	0,00	126,42
CONTA: 00	0681 - 32204020019	9 - Serviço de dedetização		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
18/01/2019	2.1.2.01.01.0211	FORNECEDOR A PAGAR - ELIANE RODRIGUES	155,00		155,00
		DE SOUSA - 24.262.895/0001-09 - NFSe			
		0000000610			
		SALDO FINAL	155,00	0,00	155,00
CONTA: 00	0687 - 3220402002	1 - Cartões Combustíveis		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
			F00.00	0/1250 1111	
24/01/2019	2.1.2.01.01.0197	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE	500,00		500,00
		GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA -			
		04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000053522			500.00
		SALDO FINAL	500,00	0,00	500,00
CONTA: 00	0725 - 3220402002	2 - Serviços de Consultoria e Planejamento		SALDO INIO	CIAL: R\$ 0,00
	2.1.2.01.17.0011	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR	2.499,00		2.499,00
		REF. 01-2019 EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE	,		,
		SA			
		SALDO FINAL	2.499,00	0,00	2.499,00
CONTA: 00	0492 - 3220403000	1 - Locação Software EAD		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
31/01/2019	2.1.2.01.17.0004	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR	69.775,14		69.775,14
		REF. 01-2019 SOLIT SOLUCOES EM			
		TECONOLOGIA			
		SALDO FINAL	69.775,14	0,00	69.775,14
CONTA: 00	0493 - 3220403000	2 - Locação Software ERP/Prestação de Contas		SALDO INIO	CIAL: R\$ 0,00
	2.1.2.01.17.0003	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR	41.400,00		41.400,00
31/01/2019	2.1.2.01.17.0003	REF. 01-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE	41.400,00		41.400,00
		SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO SALDO FINAL	41.400,00	0,00	41.400,00
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · ·
CONTA: 00	0494 - 3220403000	3 - Locação Outros Sistemas de Informática		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
31/01/2019	2.1.2.01.17.0015	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR	6.788,00		6.788,00
		REF. 01-2019 ABRANTES MARTINS			
		SALDO FINAL	6.788,00	0,00	6.788,00
CONTACT	0407 000040000	C. Lana a da Vafaulta		041.50 "."	DIAL - D# 0 00
CONTA: 00	0497 - 3220403000	6 - Locação de Veículos		SALDO INIO	CIAL: R\$ 0,00

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 61 Número: 1

					Número: 1
DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	2.1.2.01.17.0008	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR	21.000,00		21.000,00
		REF. 01-2019 CVAL			
		SALDO FINAL	21.000,00	0,00	21.000,00
CONTA: 00	0498 - 3220403000	7 - Locação de Equipamentos Informática		SALDO INI	CIAL: R\$ 0,00
31/01/2019	2.1.2.01.17.0007	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR	723,06		723,0
		REF. 01-2019 RENATO GUEDES DE FARIA			
		SALDO FINAL	723,06	0,00	723,06
CONTA: 00	0500 - 3220404000	9 - Manutenção Predial		SALDO INI	CIAL: R\$ 0,00
	2.1.2.01.01.0184	FORNECEDOR A PAGAR - LIFE MANUTENÇÃO E	150,00		150,00
00,01,2010		MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES LTDA -	.00,00		.00,0
		11.780.981/0001-53 - NFSe 00000014538			
		SALDO FINAL	150,00	0,00	150,00
			,	.,	,
CONTA: 00	0504 - 3220404001	3 - Manutenção de Informática		SALDO INI	CIAL: R\$ 0,00
16/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	240,79		240,79
		FAVORECIDO: DOCKSAN INTELIGENCIA	,		,
		CRIATIVA LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED			
		L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA			
		(SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO			
		1339 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO			
		3268			
		SALDO FINAL	240,79	0,00	240,79
CONTA: 00	0508 - 3220501000 ⁻	1 - Agua e Esgoto		SALDO INI	CIAL: R\$ 0,00
02/01/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE	104,97		104,97
		GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe	·		·
		279922148-8			
09/01/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE	196,12		301,09
		GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe	,		,
		434414424-3			
09/01/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO	50,08		351,17
		DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe	,		,
		00007714597			
16/01/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE	3.061,56		3.412,73
		GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe	, , , , , ,		,
		434532197-1			
23/01/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE	1.170,38		4.583,1
20,01,2010		GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe	0,00		, .
		434635845-3			
28/01/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE	589,99		5.173,10
_5,0.,20.0		GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe	200,00		5.115,11
		281760020-1			
31/01/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE	244,77		5.417,87
01/01/2013	2.1.2.01.02.0001	GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe	۲٦,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0.717,0
		282025549-8			

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 62 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO FINAL	5.417,87	0,00	5.417,87
CONTA: 00	0509 - 3220501000	2 - Energia		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
08/01/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO	4.455,69		4.455,69
09/01/2019	2.1.2.01.02.0002	SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 2019001821900 FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe	3.397,49		7.853,18
11/01/2019	2.1.2.01.02.0002	00000949839 FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA 04 543 033/0004 04 NESo 0000003067	1.406,35		9.259,53
15/01/2019	2.1.2.01.02.0002	SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000903967 FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00318877909	3.781,38		13.040,91
		SALDO FINAL	13.040,91	0,00	13.040,91
CONTA: 00	0510 - 3220501000	3 - Telefonia Fixa		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
03/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3237	226,94		226,94
15/01/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1811001882963	275,90		502,84
15/01/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1812002310360	132,12		634,96
15/01/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1810001436600	53,02		687,98
15/01/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1901002774975	15,99		703,97
		SALDO FINAL	703,97	0,00	703,97
CONTA: 00	0512 - 3220501000	5 - Internet		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
01/01/2019	2.1.2.01.02.0004	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 1901909787277	173,64		173,64
15/01/2019	2.1.2.01.02.0004	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0761827591-0	225,39		399,03
31/01/2019	2.1.2.01.17.0010	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA	1.290,00		1.689,03
31/01/2019	2.1.2.01.17.0010	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA	1.290,00		2.979,03
31/01/2019	2.1.2.01.17.0010	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA	990,00		3.969,03
31/01/2019	2.1.2.01.17.0010	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA	231,00		4.200,03



CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 63 Número: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	2.1.2.01.01.0086	FORNECEDOR A PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFSe 00000001929	90,00		4.290,03
		SALDO FINAL	4.290,03	0,00	4.290,03
CONTA: 000	0524 - 32207010001	- Tarifas Bancarias		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
08/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANÇAMENTO 3346	177,84		177,84
09/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187805 / ID LANÇAMENTO 3245	9,50		187,34
09/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188427 / ID LANÇAMENTO 3246	9,50		196,84
09/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188928 / ID LANÇAMENTO 3247	9,50		206,34
09/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189529 / ID LANÇAMENTO 3248	9,50		215,84
09/01/2019 11/01/2019	1.1.1.02.02.0003 1.1.1.02.02.0003	ESTORNO DE PAGAMENTO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169576 / ID LANÇAMENTO 3258	9,50	9,50	206,34 215,84

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 64 Número: 1

					nero: 1
DATA	CONTRA PARTIDA	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO S	SALDO
11/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170180 / ID LANÇAMENTO 3259	9,50		225,34
11/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172489 / ID LANÇAMENTO 3260	9,50		234,84
11/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172916 / ID LANÇAMENTO 3261	9,50		244,34
11/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177559 / ID LANÇAMENTO 3262	9,50		253,84
16/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104027 / ID LANÇAMENTO 3278	9,50		263,34
16/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104585 / ID LANÇAMENTO 3279	9,50		272,84
16/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105882 / ID LANÇAMENTO 3280	9,50		282,34
16/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153375 / ID LANÇAMENTO 3281	9,50		291,84

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 65 Número: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121513 / ID LANÇAMENTO 3320	9,50		301,34
22/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120813 / ID LANÇAMENTO 3299	9,50		310,84
22/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121481 / ID LANÇAMENTO 3300	9,50		320,34
22/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3301	1,00		321,34
22/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3302	1,00		322,34
23/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172983 / ID LANÇAMENTO 3298	9,50		331,84
25/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122018 / ID LANÇAMENTO 3313	49,00		380,84
25/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122018 / ID LANÇAMENTO 3314	42,00		422,84

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 66 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO FINAL	432,34	9,50	422,84
CONTA: 000	0528 - 32208010001	- Despesas com Juros e Multas		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
09/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE	75,27		75,27
		GOIANIA) - NFs: 2019001821900 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3230			
09/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 2019001821900 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANCAMENTO 3230	59,31		134,58
09/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: aquição de Papel Higiênico da Unidade de Gestora para ser ultilizado na Unidade Gestora CNPJ 08.836.495/0001-03) 12/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 414 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3234	17,31		151,89
09/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 44466 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3233	2,96		154,85
09/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 44466 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3233	0,96		155,81
16/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES LTDA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 233624533 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3267	0,50		156,31
16/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3282	0,03		156,34

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 67 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	42.966,84		43.123,18
		FAVORECIDO: PARCELAMENTO DE INSS			
		COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018;			
		12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 1/60 /			
		TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3356			
22/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	14,59		43.137,7
		FAVORECIDO: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP -			
		Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16,			
		Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO			
		SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 44036 / ID			
		LANÇAMENTO 3289			
25/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	4,00		43.141,7
		FAVORECIDO: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA	•		•
		- Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO			
		SIQUEIRA) - NFs: 00000001900 / NÚMERO			
		DOCUMENTO 1900 / / TIPO DE DOCUMENTO ID			
		LANÇAMENTO 3307			
		SALDO FINAL	43.141,77	0,00	43.141,7
CONTA: 00	0534 - 3220901000	3 - Taxas de Liença e Funcionamento		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
22/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	1.290,17		1.290,1
		FAVORECIDO: PREFEITURA DE GOIANIA			
		SECRETARIA DE FINANCAS - Taxas de Liença e			
		Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05			
		CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED			
		ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12019 /			
		ID LANÇAMENTO 3291			
		SALDO FINAL	1.290,17	0,00	1.290,17
CONTA: 000	0987 - 3220902000	2 - Taxa de Potencial de Extincao de Incendio		SALDO INIO	CIAL: R\$ 0,00
09/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	2.054,26		2.054,26
00/01/2010	1.11.02.02.0000	FAVORECIDO: SECRETARIA DA FAZENDA DO	2.001,20		2.001,2
		ESTADO DE GOIAS - Taxa de Potencial de Extinção			
		de Incendio - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05			
		CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA			
		(SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO			
		1260254183 / ID LANCAMENTO 3240			
09/01/2019	1 1 1 02 02 0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	221.05		2 205 2
09/01/2019	1.1.1.02.02.0003		331,05		2.385,3
		FAVORECIDO: SECRETARIA DA FAZENDA DO			
		ESTADO DE GOIAS - Taxa de Potencial de Extinção			
		de Incendio - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05			
		CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA			
		(SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO			
		2147483647 / ID LANÇAMENTO 3239	2 205 24	0.00	2 205 2
		SALDO FINAL	2.385,31	0,00	2.385,31
CONTA- 00	05/3 - 2220002000	1 - IOE s/ Pandimento Anlicação		SVI DO IVII	
CONTA: UU	UJ4J - JZZUJUJUU	4 - IOF s/ Rendimento Aplicação		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 68 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	199,01		199,0
		FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF			
		s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO			
		04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 -			
		SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3324			
03/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	0,22		199,2
		FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF			
		s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO			
		04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 -			
		SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3325			
08/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	0,16		199,3
		FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF			
		s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO			
		04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 -			
		SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3326			
09/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	16,45		215,8
		FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF			
		s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO			
		04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 -			
		SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3327			
10/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	15,11		230,9
		FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF			
		s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO			
		04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 -			
		SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3328			
11/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	33,22		264,1
		FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF			
		s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO			
		04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 -			
		SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3329			
14/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	1,63		265,8
		FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF			
		s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO			
		04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 -			
		SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3330			
16/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	0,94		266,7
		FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF			
		s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO			
		04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 -			
		SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3331			
18/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	6,72		273,4
		FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF			
		s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO			
		04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 -			
		SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3332			
				0,00	

CONTA: 000809 - 32209030008 - IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 69 Número: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3333	35,18		35,18
03/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3334	0,04		35,22
08/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3335	0,06		35,28
09/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3336	7,51		42,79
10/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3337	7,93		50,72
11/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3338	21,27		71,99
14/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3339	1,93		73,92
16/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3340	1,90		75,82
18/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3341	48,91		124,73

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 70 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	22,37		147,10
		FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -			
		IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO			
		04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 -			
		SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3342			
23/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	0,34		147,44
		FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -			
		IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO			
		04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 -			
		SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3343			
24/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	0,59		148,03
		FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -			
		IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO			
		04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 -			
		SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3344			
25/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	0,22		148,2
		FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -			
		IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO			
		04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 -			
		SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3345			
		SALDO FINAL	148,25	0,00	148,2
CONTA: 00	0748 - 32230020001	1 - Acervo Bibliografico		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
11/01/2019	2.1.2.01.01.2026	PROVISAO NF. 021956 WALDIR DE ASSIS LEMOS	14.969,04		14.969,04
		DE OLIVEIRA EIRELI REF COMPRA DE LIBROS			
		SALDO FINAL	14.969,04	0,00	14.969,0
00NT4 00					
CONTA: 00	0751 - 32230030001	I - Equipamentos de Informatica		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,0
			1.280.00	SALDO INIC	
	0751 - 32230030001 1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	1.280,00	SALDO INIC	
		TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE PABX PARA O	1.280,00	SALDO INIC	
		TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE PABX PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA	1.280,00	SALDO INIC	
		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	1.280,00	SALDO INIC	
		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 /	1.280,00	SALDO INIC	
		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	1.280,00	SALDO INIC	
11/01/2019	1.1.1.02.02.0003	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		SALDO INIC	1.280,0
11/01/2019		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 PROVISAO DA NF 9010 REF. AQUISIÇÃO DE	1.280,00 2.050,00	SALDO INIC	1.280,0
11/01/2019	1.1.1.02.02.0003	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 PROVISAO DA NF 9010 REF. AQUISIÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO PARA UNIDADE GESTORA		SALDO INIC	1.280,0
11/01/2019	1.1.1.02.02.0003	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 PROVISAO DA NF 9010 REF. AQUISIÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO PARA UNIDADE GESTORA NO DIA 18/01/2019 - FORNECEDOR DIGITAL		SALDO INIC	1.280,00
11/01/2019	1.1.1.02.02.0003	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 PROVISAO DA NF 9010 REF. AQUISIÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO PARA UNIDADE GESTORA		SALDO INIC	1.280,00 3.330,00
11/01/2019 18/01/2019	1.1.1.02.02.0003 2.1.2.01.01.0094	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 PROVISAO DA NF 9010 REF. AQUISIÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO PARA UNIDADE GESTORA NO DIA 18/01/2019 - FORNECEDOR DIGITAL COMERCIO RELGIO DE PONTO LTDA SALDO FINAL	2.050,00	0,00	3.330,00 3.330,00
11/01/2019 18/01/2019	1.1.1.02.02.0003 2.1.2.01.01.0094	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 PROVISAO DA NF 9010 REF. AQUISIÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO PARA UNIDADE GESTORA NO DIA 18/01/2019 - FORNECEDOR DIGITAL COMERCIO RELGIO DE PONTO LTDA	2.050,00	0,00	3.330,00 3.330,00
11/01/2019 18/01/2019 CONTA: 00	1.1.1.02.02.0003 2.1.2.01.01.0094	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 PROVISAO DA NF 9010 REF. AQUISIÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO PARA UNIDADE GESTORA NO DIA 18/01/2019 - FORNECEDOR DIGITAL COMERCIO RELGIO DE PONTO LTDA SALDO FINAL	2.050,00	0,00	3.330,00 3.330,00 3.41: R\$ 0,00 892,00
11/01/2019 18/01/2019 CONTA: 00	1.1.1.02.02.0003 2.1.2.01.01.0094	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 PROVISAO DA NF 9010 REF. AQUISIÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO PARA UNIDADE GESTORA NO DIA 18/01/2019 - FORNECEDOR DIGITAL COMERCIO RELGIO DE PONTO LTDA SALDO FINAL 4 - Equipamentos Gerais	2.050,00 3.330,00	0,00	3.330,00 3.330,00 CIAL: R\$ 0,00