DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000552 - 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

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2019	2.1.2.01.01.0145	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000032920 / NÚMERO DOCUMENTO 32920 / ID LANÇAMENTO 3222		6,25	62,80
15/01/2019	3.2.2.02.01.0006	COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO 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.		60,00	2,80
		SALDO FINAL	**0,00**	**451,07**	**2,80**

CONTA: 001000 - 11102020003 - CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SALDO INICIAL: R$ 0,00

02/01/2019	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	220.449,59		220.449,59
02/01/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA DE PESSOAL MES DE DEZEMBRO DE 2018 / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANÇAMENTO 2927 - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO - COMP. 12/2018		220.449,59	0,00
03/01/2019	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	226,94		226,94
03/01/2019	3.2.2.05.01.0003	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - Telefonia Fixa TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA, REFERENTE A DEZEMBRO 2018. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED.+		226,94	0,00
08/01/2019	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	177,84		177,84
08/01/2019	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA		177,84	0,00
09/01/2019	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	18.034,82		18.034,82
09/01/2019	2.1.2.01.01.0177	ESTORNO DE PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA	990,00		19.024,82
09/01/2019	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

DATA	CONTRA PARTIDA	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

DATA	CONTRA PARTIDA	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

DATA	CONTRA PARTIDA	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

DATA	CONTRA PARTIDA	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

DATA	CONTRA PARTIDA	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

DATA	CONTRA PARTIDA	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: 00000000037 / 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

DATA	CONTRA PARTIDA	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

DATA	CONTRA PARTIDA	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

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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	9,50
23/01/2019	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	0,00
24/01/2019	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	500,00		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 ID LANÇAMENTO 3308		500,00	0,00
25/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	185,00		185,00
25/01/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001900 / NÚMERO DOCUMENTO 1900 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3307		94,00	91,00
25/01/2019	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 122018 / ID LANÇAMENTO 3313		49,00	42,00
25/01/2019	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		42,00	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: R$ 496.188,69

02/01/2019	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		220.449,59	275.739,10
02/01/2019	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 3324		199,01	275.540,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2019	3.2.2.09.03.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		35,18	275.504,91
03/01/2019	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		226,94	275.277,97
03/01/2019	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 3325		0,22	275.277,75
03/01/2019	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		0,04	275.277,71
08/01/2019	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		177,84	275.099,87
08/01/2019	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 3326		0,16	275.099,71
08/01/2019	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		0,06	275.099,65
09/01/2019	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		18.034,82	257.064,83
09/01/2019	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 3327		16,45	257.048,38
09/01/2019	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		7,51	257.040,87
10/01/2019	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		16.810,38	240.230,49
10/01/2019	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 3328		15,11	240.215,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2019	3.2.2.09.03.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		6,72	143.781,58
22/01/2019	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		20.610,51	123.171,07
22/01/2019	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		22,37	123.148,70
23/01/2019	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		304,50	122.844,20
23/01/2019	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		0,34	122.843,86
24/01/2019	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		500,00	122.343,86
24/01/2019	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		0,59	122.343,27
25/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		185,00	122.158,27
25/01/2019	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		0,22	122.158,05
31/01/2019	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO BRUTO NO MES APLICACAO FINANCEIRA	1.039,18		123.197,23
		SALDO FINAL	**1.039,18**	**374.030,64**	**123.197,23**

CONTA: 000044 - 11202010001 - Recursos CG 04/17SED-GO a Receber SALDO INICIAL: R$ 2.997.920,56

31/01/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Administração	602.656,69		3.600.577,25
31/01/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Sebastião Siqueira	190.965,40		3.791.542,65
31/01/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Doutor Luiz Rassi	150.180,93		3.941.723,58
31/01/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Santa Helena	121.934,95		4.063.658,53
31/01/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Mineiros	114.512,37		4.178.170,90

DATA	CONTRA PARTIDA	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 01/2019 - Palmeiras de Goias	64.888,99		4.337.730,62
		SALDO FINAL	**1.339.810,06**	**0,00**	**4.337.730,62**

CONTA: 001066 - 11202020009 - Saneamento de Goias S/A SALDO INICIAL: R$ 91,15

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		91,15	0,00
		SALDO FINAL	**0,00**	**91,15**	**0,00**

CONTA: 000054 - 11202040001 - Issqn a Recuperar SALDO INICIAL: R$ 0,00

10/01/2019	2.1.2.01.12.0004	REF. ISSQN PAGO A MAIOR PARA PREFEITURA DE GOIANIA . NF. 099 BRAGUARDA	481,61		481,61
		SALDO FINAL	**481,61**	**0,00**	**481,61**

CONTA: 000996 - 19102010003 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. SALDO INICIAL: R$ 110.979,02

09/01/2019	2.9.1.02.01.0002	PROVISAO NF. 146815 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO	892,00		111.871,02
11/01/2019	2.9.1.02.01.0002	PROVISAO NF. 021956 WALDIR DE ASSIS LEMOS DE OLIVEIRA EIRELI REF COMPRA DE LIBROS	14.969,04		126.840,06
11/01/2019	2.9.1.02.01.0002	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	1.280,00		128.120,06
18/01/2019	2.9.1.02.01.0002	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		130.170,06
		SALDO FINAL	**19.191,04**	**0,00**	**130.170,06**

CONTA: 000954 - 19102050002 - (-) Despesas da Propria O.S. SALDO INICIAL: R$ (9.361.597,51)

31/01/2019	2.9.1.02.05.0002	LANCAMENTO DE SALDO ORCAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO		1.340.849,24	(10.702.446,75)
		SALDO FINAL	**0,00**	**1.340.849,24**	**(10.702.446,75)**

CONTA: 000190 - 21201010003 - Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA SALDO INICIAL: R$ 90.200,97

DATA	CONTRA PARTIDA	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: 000628 - 21201010013 - Global Service Limpeza e Conservação SALDO INICIAL: R$ 382,40

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	382,40		0,00
		SALDO FINAL	**382,40**	**0,00**	**0,00**

CONTA: 000655 - 21201010041 - 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: 000714 - 21201010070 - CAD - Impressões Graficas Ltda - ME SALDO INICIAL: 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: 000715 - 21201010071 - C.E.M Centro de Exames Médicos Ltda. SALDO INICIAL: 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: 001050 - 21201010086 - Turbo Line Comunicações Ltda SALDO INICIAL: 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

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFSe 00000001929		90,00	90,00
		SALDO FINAL	**90,00**	**90,00**	**90,00**

CONTA: 001053 - 21201010091 - Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano SALDO INICIAL: R$ 0,00

14/01/2019	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 - NFSe 00000000037		36,75	36,75
15/01/2019	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 - NFSe 00000000038		241,50	278,25
16/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000037 / NÚMERO DOCUMENTO 37 / ID LANÇAMENTO 3266	36,75		241,50
		SALDO FINAL	**36,75**	**278,25**	**241,50**

CONTA: 000768 - 21201010094 - Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA SALDO INICIAL: R$ 0,00

18/01/2019	3.2.2.30.03.0001	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	2.050,00
		SALDO FINAL	**0,00**	**2.050,00**	**2.050,00**

CONTA: 001027 - 21201010096 - Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA SALDO INICIAL: R$ 0,00

31/01/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO NF. 195 DISTRIBUIDORA DEGAS RIBEIRO REF. COMPRA DE GAS GLP 13KG		75,00	75,00
		SALDO FINAL	**0,00**	**75,00**	**75,00**

CONTA: 000857 - 21201010142 - High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli SALDO INICIAL: R$ 0,00

09/01/2019	3.2.2.30.03.0004	PROVISAO NF. 146815 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO		1.280,00	1.280,00
		SALDO FINAL	**0,00**	**1.280,00**	**1.280,00**

CONTA: 000860 - 21201010145 - Indio do Brasil Artiaga Lima SALDO INICIAL: R$ 0,00

10/01/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000032920 / NÚMERO DOCUMENTO 32920 / ID LANÇAMENTO 3222	6,25		(6,25)
10/01/2019	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000032920		6,25	0,00
		SALDO FINAL	**6,25**	**6,25**	**0,00**

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000875 - 21201010158 - Naurican Ludovico Lacerda					SALDO INICIAL: R$ 0,00
03/01/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000486847 / NÚMERO DOCUMENTO 486847 / ID LANÇAMENTO 3134	155,06		(155,06)
03/01/2019	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFSe 00000486847		155,06	0,00
		SALDO FINAL	**155,06**	**155,06**	**0,00**
CONTA: 001001 - 21201010177 - Wireless Comm Services Ltda					SALDO INICIAL: R$ 11.268,00
02/01/2019	2.1.2.01.17.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000037695		1.290,00	12.558,00
02/01/2019	2.1.2.01.17.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000037696		1.290,00	13.848,00
02/01/2019	2.1.2.01.17.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000037697		990,00	14.838,00
09/01/2019	1.1.1.02.02.0003	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		13.548,00
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	990,00		12.558,00
09/01/2019	1.1.1.02.02.0003	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		11.568,00
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: 00000005577 / NÚMERO DOCUMENTO 5577 / ID LANÇAMENTO 3254	258,00		11.310,00
09/01/2019	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO DE PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA		990,00	12.300,00
09/01/2019	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO DE PAGAMENTO		258,00	12.558,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2019	1.1.1.02.02.0003	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		11.568,00
11/01/2019	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: 00000005577 / NÚMERO DOCUMENTO 5577 / ID LANÇAMENTO 3263	258,00		11.310,00
		SALDO FINAL	**4.776,00**	**4.818,00**	**11.310,00**

CONTA: 001003 - 21201010179 - Rhtron Informatica Ltda - Epp SALDO INICIAL: R$ 0,00

01/01/2019	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDA EPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000044036		148,33	148,33
03/01/2019	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDA EPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000044466		148,33	296,66
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	148,33		148,33
22/01/2019	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 44036 / ID LANÇAMENTO 3289	148,33		0,00
		SALDO FINAL	**296,66**	**296,66**	**0,00**

CONTA: 001005 - 21201010181 - Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda SALDO INICIAL: R$ 2.962,90

14/01/2019	1.1.1.02.02.0003	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
		SALDO FINAL	**2.962,90**	**0,00**	**0,00**

CONTA: 001008 - 21201010184 - Life Manutencao e Modernizacao de Elevadores Ltda-Epp SALDO INICIAL: R$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2019	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 11.780.981/0001-53 - NFSe 00000014538		150,00	150,00
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	150,00		0,00
		SALDO FINAL	**150,00**	**150,00**	**0,00**

CONTA: 001014 - 21201010189 - Soluções Comércio e Serviços Eireli ME SALDO INICIAL: R$ 335.524,68

18/01/2019	1.1.1.02.02.0003	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		284.411,85
		SALDO FINAL	**51.112,83**	**0,00**	**284.411,85**

CONTA: 001020 - 21201010196 - Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S SALDO INICIAL: R$ 30.000,00

25/01/2019	2.1.2.01.17.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002455		15.000,00	45.000,00
		SALDO FINAL	**0,00**	**15.000,00**	**45.000,00**

CONTA: 001022 - 21201010197 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda SALDO INICIAL: R$ 0,00

24/01/2019	1.1.1.02.02.0003	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	500,00		(500,00)
24/01/2019	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000053522		500,00	0,00
		SALDO FINAL	**500,00**	**500,00**	**0,00**

CONTA: 001054 - 21201010205 - Argel Campos De Paula Silva SALDO INICIAL: R$ 0,00

21/01/2019	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ARGEL CAMPOS DE PAULA SILVA - 12.536.170/0001-74 - NFSe 00000001252		140,00	140,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/01/2019	1.1.1.02.02.0003	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		0,00
		SALDO FINAL	**140,00**	**140,00**	**0,00**

CONTA: 001055 - 21201010206 - Brasguarda Segurança LTDA SALDO INICIAL: R$ 0,00

04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000129		83.839,94	83.839,94
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000134		83.839,94	167.679,88
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000130		50.303,96	217.983,84
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000135		50.303,96	268.287,80
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000127		33.535,98	301.823,78
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000132		33.535,98	335.359,76
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000136		33.535,98	368.895,74
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000128		16.767,99	385.663,73
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000133		16.767,99	402.431,72
08/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000137		33.535,98	435.967,70
		SALDO FINAL	**0,00**	**435.967,70**	**435.967,70**

CONTA: 001059 - 21201010208 - Abrantes Martins LTDA - EPP SALDO INICIAL: R$ 0,00

03/01/2019	2.1.2.01.17.0012	TRANSFERENCIA DE A FATURAR PARA FFORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA (INFOQUALITY) - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000552		6.788,00	6.788,00
		SALDO FINAL	**0,00**	**6.788,00**	**6.788,00**

CONTA: 001062 - 21201010211 - Eliane Rodrigues de Sousa SALDO INICIAL: R$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	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 LANÇAMENTO 3297	155,00		0,00
		SALDO FINAL	**310,00**	**310,00**	**0,00**

CONTA: 001065 - 21201010213 - Neo Print Informatica SALDO INICIAL: R$ 160,00

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: 001089 - 21201010215 - Posto Pio XII LTDA SALDO INICIAL: R$ 221,00

11/01/2019	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 DOCUMENTO 743479 / ID LANÇAMENTO 3195	221,00		0,00
		SALDO FINAL	**221,00**	**0,00**	**0,00**

CONTA: 001056 - 21201010319 - Thatiany Gomes Cerqueira Dos Santos SALDO INICIAL: R$ 5.000,00

09/01/2019	1.1.1.02.02.0003	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		0,00
		SALDO FINAL	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**

CONTA: 001111 - 21201012020 - Carvel Auto Posto SALDO INICIAL: R$ 0,00

03/01/2019	3.2.2.02.01.0006	PROVISAO NF.37371 CARVEL AUTO POSTO REF. COMPRA DE OLEO DIESEL		250,00	250,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / 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	250,00		0,00
		SALDO FINAL	**250,00**	**250,00**	**0,00**
CONTA: 001112 - 21201012021 - FoxLuz Materiais Eletricos e Construcao Eirele-Me					SALDO INICIAL: R$ 0,00
23/01/2019	3.2.2.02.01.0007	PROVISAO NF. 2193 FOXLUZ MATERIAL ELETRICOS E CONSTRUCOES REF. COMPRA DE PATRAO TRIFASICO		1.900,00	1.900,00
		SALDO FINAL	**0,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
CONTA: 001113 - 21201012022 - Guarda Vida Epi Eireli					SALDO INICIAL: R$ 0,00
17/01/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO NF. 6260 GUARDA VIDA EPI EIRELI REF. COMPRA DE		205,50	205,50
		SALDO FINAL	**0,00**	**205,50**	**205,50**
CONTA: 001114 - 21201012023 - Petroleo Transbrasiliana Com Var de Comb Ltda					SALDO INICIAL: R$ 0,00
08/01/2019	3.2.2.02.01.0006	PROVISAO NF. 8997 PETROLEO TRANSBRASILIANA COM VAR DE COMB. REF. COMPRA DE ENTANOL		30,00	30,00
		SALDO FINAL	**0,00**	**30,00**	**30,00**
CONTA: 001115 - 21201012024 - Posto T-Sete Ltda					SALDO INICIAL: R$ 0,00
30/01/2019	3.2.2.02.01.0006	PROVISAO NF. 8357 POSTO T SETE LTDA REF. COMPRA DE GASOLINA COMUM		60,00	60,00
		SALDO FINAL	**0,00**	**60,00**	**60,00**
CONTA: 001116 - 21201012025 - Posto Z+Z Santa Marta Ltda					SALDO INICIAL: R$ 0,00
04/01/2019	3.2.2.02.01.0006	PROVISAO NF. 9777 POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA REF. COMPRA DE DE COMBUSTIVEL		169,87	169,87
		SALDO FINAL	**0,00**	**169,87**	**169,87**
CONTA: 001117 - 21201012026 - Waldir de Assis Lemos de Oliveira Eireli					SALDO INICIAL: R$ 0,00
11/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / 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	14.969,04		(14.969,04)
11/01/2019	3.2.2.30.02.0001	PROVISAO NF. 021956 WALDIR DE ASSIS LEMOS DE OLIVEIRA EIRELI REF COMPRA DE LIBROS		14.969,04	0,00
		SALDO FINAL	**14.969,04**	**14.969,04**	**0,00**
CONTA: 001118 - 21201012027 - Abm Comercio de Combustiveis Ltda					SALDO INICIAL: R$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	3.2.2.02.01.0006	PROVISAO NF. 059825 ABM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. COMPRA DE OLEO DIESEL		220,12	220,12
		SALDO FINAL	**0,00**	**220,12**	**220,12**

CONTA: 000196 - 21201020001 - Fornecedor Agua SALDO INICIAL: R$ 404,87

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	509,84
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	614,81
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	664,89
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		260,02
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		155,05
16/01/2019	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		104,97
16/01/2019	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	3.166,53
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	4.336,91
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	4.926,90
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	5.171,67
		SALDO FINAL	**559,92**	**5.326,72**	**5.171,67**

CONTA: 000197 - 21201020002 - Fornecedor Energia SALDO INICIAL: R$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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		0,00
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	3.397,49
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	4.803,84
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: 000198 - 21201020003 - Fornecedor Telefone SALDO INICIAL: R$ 461,04

15/01/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1811001882963		275,90	736,94
15/01/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1812002310360		132,12	869,06
15/01/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1810001436600		53,02	922,08
15/01/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1901002774975		15,99	938,07
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		530,05
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		477,03

DATA	CONTRA PARTIDA	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 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 3272	15,99		461,04
		SALDO FINAL	**477,03**	**477,03**	**461,04**

CONTA: 000719 - 21201020004 - Fornecedor de Internet SALDO INICIAL: R$ 173,64

01/01/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 1901909787277		173,64	347,28
15/01/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0761827591-0		225,39	572,67
16/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1901909787277 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 3226	173,64		399,03
		SALDO FINAL	**173,64**	**399,03**	**399,03**

CONTA: 000603 - 21201030003 - Autonomos a Pagar SALDO INICIAL: R$ 5.422,09

09/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLEODSON FERREIRA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 613 / ID LANÇAMENTO 3235	1.720,00		3.702,09
09/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAYARA FERREIRA BRANDAO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 582 / ID LANÇAMENTO 2479	1.478,78		2.223,31
22/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TEREZA ALVES DE SOUZA - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 630 / ID LANÇAMENTO 3251	1.541,74		681,57
22/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - AISLAN SENA STIVAL - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 631 / ID LANÇAMENTO 3273	1.139,98		(458,41)
22/01/2019	1.1.1.02.02.0003	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	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAYANNE ALVES CARDOSO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 624 / ID LANÇAMENTO 3166	563,41		(2.020,65)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 628 / ID LANÇAMENTO 3176	280,00		(2.300,65)
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		36.191,69	33.891,04
31/01/2019	3.2.2.04.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2018 - MINEIROS		4.150,69	38.041,73
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		3.454,73	41.496,46
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		1.478,55	42.975,01
		SALDO FINAL	**7.722,74**	**45.275,66**	**42.975,01**

CONTA: 000202 - 21201100001 - Salarios a Pagar SALDO INICIAL: R$ 220.449,59

02/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA DE PESSOAL MES DE DEZEMBRO DE 2018 / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANÇAMENTO 2927	168.008,97		52.440,62
02/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA DE PESSOAL MES DE DEZEMBRO DE 2018 / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANÇAMENTO 2927	15.228,95		37.211,67
02/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA DE PESSOAL MES DE DEZEMBRO DE 2018 / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANÇAMENTO 2927	10.807,92		26.403,75
02/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA DE PESSOAL MES DE DEZEMBRO DE 2018 / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANÇAMENTO 2927	10.177,65		16.226,10
02/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA DE PESSOAL MES DE DEZEMBRO DE 2018 / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANÇAMENTO 2927	8.141,49		8.084,61
02/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA DE PESSOAL MES DE DEZEMBRO DE 2018 / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANÇAMENTO 2927	8.084,61		0,00
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		162.668,39	162.668,39
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		51.492,66	214.161,05
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		23.214,77	237.375,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		21.997,04	259.372,86
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - SANTA HELENA		11.491,37	270.864,23
		SALDO FINAL	**220.449,59**	**270.864,23**	**270.864,23**

CONTA: 000205 - 21201100004 - Rescisão a Pagar SALDO INICIAL: R$ 2.302,10

31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		26.231,08	28.533,18
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		3.452,45	31.985,63
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		723,44	32.709,07
		SALDO FINAL	**0,00**	**30.406,97**	**32.709,07**

CONTA: 000207 - 21201110001 - Inss de Folha a Recolher SALDO INICIAL: R$ 725.078,37

02/01/2019	3.2.2.01.01.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018, RETIFICAÇÃO GEFP	1.534,05		723.544,32
22/01/2019	1.1.1.02.02.0003	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	190.233,71		533.310,61
22/01/2019	1.1.1.02.02.0003	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	184.077,24		349.233,37
22/01/2019	1.1.1.02.02.0003	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	183.080,25		166.153,12
22/01/2019	1.1.1.02.02.0003	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	129.416,05		36.737,07
22/01/2019	1.1.1.02.02.0003	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	36.594,41		142,66
31/01/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - SANTA HELENA	105,49		37,17

DATA	CONTRA PARTIDA	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

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	3.2.2.01.02.0005	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		319,79	134.539,21
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		193,61	134.732,82
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		176,70	134.909,52
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		96,53	135.006,05
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		68,46	135.074,51
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		39,46	135.113,97
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		20,67	135.134,64
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		9,32	135.143,96
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		2,82	135.146,78
31/01/2019	3.2.2.01.02.0001	DESPESAS COM ARREDONDAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019		0,08	135.146,86
		SALDO FINAL	**725.078,37**	**135.146,86**	**135.146,86**

CONTA: 000208 - 21201110002 - Fgts a Recolher SALDO INICIAL: R$ 21.492,80

31/01/2019	3.2.2.01.02.0005	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		16.041,07	37.533,87
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		4.601,48	42.135,35
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		2.106,38	44.241,73
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		2.058,84	46.300,57
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - SANTA HELENA		1.031,07	47.331,64
31/01/2019	3.2.2.01.02.0005	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		96,53	47.428,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		20,66	47.448,83
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		2,80	47.451,63
		SALDO FINAL	**0,00**	**25.958,83**	**47.451,63**

CONTA: 000209 - 21201110003 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 SALDO INICIAL: R$ 13.093,31

31/01/2019	3.2.2.01.02.0005	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.126,58	15.219,89
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		575,19	15.795,08
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		263,30	16.058,38
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		261,92	16.320,30
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - SANTA HELENA		128,88	16.449,18
31/01/2019	3.2.2.01.02.0005	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		12,07	16.461,25
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		2,58	16.463,83
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		0,36	16.464,19
		SALDO FINAL	**0,00**	**3.370,88**	**16.464,19**

CONTA: 000826 - 21201110004 - Juros e Multas Incorridos a Pagar SALDO INICIAL: R$ 110.306,41

22/01/2019	1.1.1.02.02.0003	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	108.816,58		1.489,83
		SALDO FINAL	**108.816,58**	**0,00**	**1.489,83**

CONTA: 001049 - 21201110006 - FGTS Rescisorio GRRF SALDO INICIAL: R$ 341,00

31/01/2019	3.2.2.01.02.0005	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		3.314,17	3.655,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	3.2.2.01.02.0005	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		622,45	4.277,62
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		32,86	4.310,48
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		32,86	4.343,34
		SALDO FINAL	**0,00**	**4.002,34**	**4.343,34**

CONTA: 000211 - 21201120001 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 SALDO INICIAL: R$ 111.004,92

02/01/2019	3.2.2.01.01.0005	RECLASSIFICACAO REFERENTE A IRRF SOBRE RESCISOES TRABALHISTA	5,12		110.999,80
02/01/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO ADM MES 12-2018		24.077,78	135.077,58
02/01/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO PALMEIRAS DE GOIAS MES 12/2018		249,55	135.327,13
02/01/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO JOSE LUIS BITTENCOURT MES 12/2018		228,08	135.555,21
02/01/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SANTA HELENA MES 12/2018		192,39	135.747,60
02/01/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SEBASTIAO SIQUEIRA MES 12/2018		192,35	135.939,95
02/01/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO DOUTOR LUIZ RASSI MES 12/2018		135,51	136.075,46
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.704,61	138.780,07
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		294,07	139.074,14
		SALDO FINAL	**5,12**	**28.074,34**	**139.074,14**

CONTA: 000212 - 21201120002 - IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 SALDO INICIAL: R$ 8.034,63

02/01/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		511,43	8.546,06
02/01/2019	3.2.2.04.01.0001	RECLASSIFICACAO IRRF 0588 S/AUTONOMO CONFORME GUIA DE DARF 0588 REFERENTE AO MES 11/2018		161,94	8.708,00
02/01/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DE DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SANTA HELENA		133,31	8.841,31
02/01/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS		90,62	8.931,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		32,22	8.964,15
02/01/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - JOSE LUIS BITTENCOURT		30,75	8.994,90
		SALDO FINAL	**0,00**	**960,27**	**8.994,90**

CONTA: 000213 - 21201120003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 SALDO INICIAL: R$ 10.355,28

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		480,56	10.835,84
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		1.046,63	11.882,47
		SALDO FINAL	**0,00**	**1.527,19**	**11.882,47**

CONTA: 000214 - 21201120004 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher SALDO INICIAL: R$ 28.986,75

04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000134		3.780,48	32.767,23
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000130		2.268,29	35.035,52
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000135		2.268,29	37.303,81
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000127		1.512,19	38.816,00
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000136		1.512,19	40.328,19
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000132		1.512,19	41.840,38
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000128		756,10	42.596,48
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000133		756,10	43.352,58
08/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000137		1.512,19	44.864,77

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 12/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3256	16.258,40		28.606,37
10/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 12/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3256	220,00		28.386,37
10/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 12/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3256	155,00		28.231,37
10/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 12/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3256	78,66		28.152,71
10/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 12/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3256	78,66		28.074,05
10/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 12/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3256	19,66		28.054,39
10/01/2019	1.1.2.02.04.0001	REF. ISSQN PAGO A MAIOR PARA PREFEITURA DE GOIANIA . NF. 099 BRAGUARDA		481,61	28.536,00
31/01/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA : DAYANNE ALVES / JOSE RODRIGUES / TEREZA ALVES/AISLAN SENA / ROREGERIO DE SOUZA		269,29	28.805,29
31/01/2019	3.2.2.04.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2018 - MINEIROS		160,00	28.965,29
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		158,50	29.123,79
		SALDO FINAL	**16.810,38**	**16.947,42**	**29.123,79**

CONTA: 000827 - 21201120011 - 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 / 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	1.562,92		15.022,46
		SALDO FINAL	**1.562,92**	**0,00**	**15.022,46**

CONTA: 000771 - 21201120013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631 SALDO INICIAL: R$ 68.372,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000129		10.829,48	79.202,07
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000134		10.829,48	90.031,55
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000130		6.497,69	96.529,24
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000135		6.497,69	103.026,93
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000127		4.331,79	107.358,72
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000136		4.331,79	111.690,51
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000132		4.331,79	116.022,30
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000128		2.165,89	118.188,19
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000133		2.165,89	120.354,08
08/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000137		4.331,79	124.685,87
		SALDO FINAL	**0,00**	**56.313,28**	**124.685,87**

CONTA: 000963 - 21201120100 - 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 O DEVIDO ADM MES 12-2018	24.077,78		997,88
02/01/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO PALMEIRAS DE GOIAS MES 12/2018	249,55		748,33
02/01/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO JOSE LUIS BITTENCOURT MES 12/2018	228,08		520,25
02/01/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SANTA HELENA MES 12/2018	192,39		327,86
02/01/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SEBASTIAO SIQUEIRA MES 12/2018	192,35		135,51
02/01/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO DOUTOR LUIZ RASSI MES 12/2018	135,51		0,00
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		22.724,39	22.724,39

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		533,46	23.257,85
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - SANTA HELENA		192,39	23.450,24
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		178,17	23.628,41
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI		135,51	23.763,92
		SALDO FINAL	**25.075,66**	**23.763,92**	**23.763,92**

CONTA: 000964 - 21201120101 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo SALDO INICIAL: R$ 798,33

02/01/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	511,43		286,90
02/01/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DE DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SANTA HELENA	133,31		153,59
02/01/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS	90,62		62,97
02/01/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	32,22		30,75
02/01/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - JOSE LUIS BITTENCOURT	30,75		0,00
31/01/2019	3.2.2.04.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2018 - MINEIROS		435,97	435,97
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		125,90	561,87
		SALDO FINAL	**798,33**	**561,87**	**561,87**

CONTA: 000965 - 21201120102 - Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 SALDO INICIAL: R$ 4.469,19

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		1.489,73	5.958,92
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		3.244,54	9.203,46
		SALDO FINAL	**0,00**	**4.734,27**	**9.203,46**

CONTA: 000969 - 21201120106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQn SALDO INICIAL: R$ 5.374,76

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000129		3.780,48	9.155,24
31/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA : DAYANNE ALVES / JOSE RODRIGUES / TEREZA ALVES/AISLAN SENA / ROREGERIO DE SOUZA	269,29		8.885,95
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		2.029,04	10.914,99
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		88,02	11.003,01
		SALDO FINAL	**269,29**	**5.897,54**	**11.003,01**

CONTA: 000222 - 21201130001 - 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 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		126.002,24
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	1.477,77		124.524,47
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		7.711,08	132.235,55
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	7.240,00		124.995,55
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.413,33		122.582,22
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	1.291,67		121.290,55
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	430,56		120.859,99
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	56,00		120.803,99

DATA	CONTRA PARTIDA	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 RASSI	35,24		120.768,75
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	11,74		120.757,01
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		24.395,57	145.152,58
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		6.850,95	152.003,53
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT		3.412,90	155.416,43
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LUIZ RASSI		3.353,29	158.769,72
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA		1.329,55	160.099,27
		SALDO FINAL	**20.667,39**	**47.053,34**	**160.099,27**

CONTA: 000223 - 21201130002 - 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 LEVANTAMENTO DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME DETALHAMENTO DA PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.055,22		36.137,77
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	2.043,44		34.094,33
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	1.095,33		32.999,00
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		2.043,44	35.042,44
31/01/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.558,14		32.484,30
31/01/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT	456,39		32.027,91

DATA	CONTRA PARTIDA	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: 000224 - 21201130003 - 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

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		547,95	12.163,68
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT		272,96	12.436,64
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LUIZ RASSI		264,47	12.701,11
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA		106,33	12.807,44
		SALDO FINAL	**2.482,48**	**3.760,22**	**12.807,44**

CONTA: 000225 - 21201130004 - 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 LEVANTAMENTO DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME DETALHAMENTO DA PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	77,56		1.363,71
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	77,12		1.286,59
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	41,34		1.245,25
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		77,12	1.322,37
31/01/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	96,53		1.225,84
31/01/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT	17,22		1.208,62
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	0,56		1.208,06
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		243,96	1.452,02
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		68,52	1.520,54
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT		34,13	1.554,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LUIZ RASSI		33,08	1.587,75
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA		13,30	1.601,05
		SALDO FINAL	**310,33**	**470,11**	**1.601,05**

CONTA: 000226 - 21201130005 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar SALDO INICIAL: R$ 0,00

31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.206,67		(1.206,67)
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	258,33		(1.465,00)
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	35,24		(1.500,24)
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		17.679,98	16.179,74
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		5.138,18	21.317,92
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT		2.559,66	23.877,58
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
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA		997,14	27.089,38
		SALDO FINAL	**1.500,24**	**28.589,62**	**27.089,38**

CONTA: 000227 - 21201130006 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar SALDO INICIAL: R$ 0,00

31/01/2019	2.1.2.01.11.0002	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	319,79		(319,79)
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	68,46		(388,25)
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	9,32		(397,57)
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		4.685,35	4.287,78
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.361,57	5.649,35
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT		678,31	6.327,66
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		586,90	6.914,56
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA		264,23	7.178,79
		SALDO FINAL	**397,57**	**7.576,36**	**7.178,79**

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000228 - 21201130007 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar					SALDO INICIAL: R$ 0,00
31/01/2019	2.1.2.01.11.0002	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	96,53		(96,53)
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	20,66		(117,19)
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	2,80		(119,99)
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.414,25	1.294,26
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		410,91	1.705,17
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT		204,70	1.909,87
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		177,11	2.086,98
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA		79,73	2.166,71
		SALDO FINAL	**119,99**	**2.286,70**	**2.166,71**
CONTA: 000229 - 21201130008 - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar					SALDO INICIAL: R$ 0,00
31/01/2019	2.1.2.01.11.0002	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	12,07		(12,07)
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	2,58		(14,65)
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	0,36		(15,01)
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		176,78	161,77
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		51,34	213,11
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT		25,56	238,67
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		22,15	260,82
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA		9,97	270,79
		SALDO FINAL	**15,01**	**285,80**	**270,79**
CONTA: 001106 - 21201130010 - Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo					SALDO INICIAL: R$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	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

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO FINAL	**10.448,51**	**10.448,51**	**0,00**
CONTA: 001069 - 21201170002 - 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 REF. 01-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS		25.510,50	77.203,00
		SALDO FINAL	**0,00**	**25.510,50**	**77.203,00**
CONTA: 001070 - 21201170003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA					SALDO INICIAL: R$ 82.800,00
31/01/2019	3.2.2.04.03.0002	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO		41.400,00	124.200,00
		SALDO FINAL	**0,00**	**41.400,00**	**124.200,00**
CONTA: 001071 - 21201170004 - Solit Soluções em Tecnologia					SALDO INICIAL: R$ 32.037,28
03/01/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000122	32.037,28		0,00
21/01/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000128	69.775,14		(69.775,14)
31/01/2019	3.2.2.04.03.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 SOLIT SOLUCOES EM TECONOLOGIA		69.775,14	0,00
		SALDO FINAL	**101.812,42**	**69.775,14**	**0,00**
CONTA: 001077 - 21201170005 - Soluçoes e Comercio					SALDO INICIAL: R$ 220.344,62
31/01/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		60.764,26	281.108,88
31/01/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		55.059,41	336.168,29
31/01/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		44.721,98	380.890,27
31/01/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		32.096,77	412.987,04
31/01/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		19.894,79	432.881,83
		SALDO FINAL	**0,00**	**212.537,21**	**432.881,83**
CONTA: 001078 - 21201170006 - Brasguarda - Vigilancia Armada					SALDO INICIAL: R$ 511.939,48
04/01/2019	2.1.2.01.01.0206	FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000129	98.449,90		413.489,58
04/01/2019	2.1.2.01.01.0206	FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000134	98.449,90		315.039,68

DATA	CONTRA PARTIDA	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: 001079 - 21201170007 - Renato Guedes SALDO INICIAL: 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: 001080 - 21201170008 - 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

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO FINAL	**0,00**	**21.000,00**	**42.000,00**

CONTA: 001081 - 21201170009 - Di Rezende Advocacia SALDO INICIAL: R$ 15.000,00

25/01/2019	2.1.2.01.01.0196	FORNECEDOR A PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002455	15.000,00		0,00
31/01/2019	3.2.2.04.02.0004	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA		15.000,00	15.000,00
		SALDO FINAL	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

CONTA: 001082 - 21201170010 - Wireless comm service ltda SALDO INICIAL: R$ 3.570,00

02/01/2019	2.1.2.01.01.0177	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000037695	1.290,00		2.280,00
02/01/2019	2.1.2.01.01.0177	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000037696	1.290,00		990,00
02/01/2019	2.1.2.01.01.0177	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000037697	990,00		0,00
31/01/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA		1.290,00	1.290,00
31/01/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA		1.290,00	2.580,00
31/01/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA		990,00	3.570,00
31/01/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA		231,00	3.801,00
		SALDO FINAL	**3.570,00**	**3.801,00**	**3.801,00**

CONTA: 001083 - 21201170011 - 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 REF. 01-2019 EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA		2.499,00	7.497,00
		SALDO FINAL	**0,00**	**2.499,00**	**7.497,00**

CONTA: 001091 - 21201170012 - Infoquality SALDO INICIAL: R$ 6.788,00

03/01/2019	2.1.2.01.01.0208	FORNECEDOR A PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000552	6.788,00		0,00
		SALDO FINAL	**6.788,00**	**0,00**	**0,00**

CONTA: 001107 - 21201170015 - Abrantes Martins LTDA SALDO INICIAL: R$ 0,00

31/01/2019	3.2.2.04.03.0003	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 ABRANTES MARTINS		6.788,00	6.788,00
		SALDO FINAL	**0,00**	**6.788,00**	**6.788,00**

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 001074 - 21221010001 - Parcelamento de INSS					SALDO INICIAL: R$ 0,00
22/01/2019	1.1.1.02.02.0003	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	14.612,46		(14.612,46)
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		350.699,04	336.086,58
		SALDO FINAL	**14.612,46**	**350.699,04**	**336.086,58**
CONTA: 001076 - 22201030001 - Parcelamento de INSS					SALDO INICIAL: R$ 0,00
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		526.048,96	526.048,96
		SALDO FINAL	**0,00**	**526.048,96**	**526.048,96**
CONTA: 000837 - 29102010002 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.					SALDO INICIAL: R$ 110.979,02
09/01/2019	1.9.1.02.01.0003	PROVISAO NF. 146815 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO		892,00	111.871,02
11/01/2019	1.9.1.02.01.0003	PROVISAO NF. 021956 WALDIR DE ASSIS LEMOS DE OLIVEIRA EIRELI REF COMPRA DE LIBROS		14.969,04	126.840,06
11/01/2019	1.9.1.02.01.0003	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 || 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		1.280,00	128.120,06
18/01/2019	1.9.1.02.01.0003	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	130.170,06
		SALDO FINAL	**0,00**	**19.191,04**	**130.170,06**

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000958 - 29102050002 - (-) Despesas da Propria O.S.					SALDO 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: 000406 - 32101010001 - Receitas C.Gestao 04/17-SED					SALDO INICIAL: 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: 000414 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras					SALDO INICIAL: 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**
CONTA: 000427 - 32201010001 - Salários e Ordenados					SALDO INICIAL: 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

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	8.990,72		312.631,03
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	7.061,83		319.692,86
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	4.073,84		323.766,70
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - SANTA HELENA	2.240,74		326.007,44
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	1.963,33		327.970,77
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	1.880,28		329.851,05
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	1.728,97		331.580,02
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	1.719,63		333.299,65
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 REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	422,78		334.153,34
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	70,46		334.223,80
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		170,00	334.053,80
		SALDO FINAL	**335.757,85**	**1.704,05**	**334.053,80**

CONTA: 000429 - 32201010003 - Férias SALDO INICIAL: 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		1.477,77	(1.477,77)
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	24.395,57		22.917,80
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	6.850,95		29.768,75
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT	3.412,90		33.181,65
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LUIZ RASSI	3.353,29		36.534,94

DATA	CONTRA PARTIDA	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 REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	581,67		38.446,16
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	193,89		38.640,05
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		56,00	38.584,05
		SALDO FINAL	**40.117,82**	**1.533,77**	**38.584,05**

CONTA: 000430 - 32201010004 - 13º Salario SALDO INICIAL: R$ 0,00

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 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	2.214,66		27.592,48
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA	997,14		28.589,62
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
		SALDO FINAL	**29.171,29**	**0,00**	**29.171,29**

CONTA: 000590 - 32201010005 - Rescisão Trabalhista SALDO INICIAL: R$ 0,00

02/01/2019	2.1.2.01.12.0001	RECLASSIFICACAO REFERENTE A IRRF SOBRE RESCISOES TRABALHISTA		5,12	(5,12)
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	6.980,00		6.974,88
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	190,26		7.165,14
		SALDO FINAL	**7.170,26**	**5,12**	**7.165,14**

CONTA: 000736 - 32201010008 - Salário Familia SALDO INICIAL: R$ 0,00

31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	26,37		26,37
		SALDO FINAL	**26,37**	**0,00**	**26,37**

CONTA: 000432 - 32201020001 - Inss s/ Folha do Mês SALDO INICIAL: R$ 0,00

31/01/2019	2.1.2.01.11.0002	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	56.354,34		56.354,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	15.242,41		71.596,75
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	6.940,19		78.536,94
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	6.914,81		85.451,75
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - SANTA HELENA	3.309,91		88.761,66
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	DESPESAS COM ARREDONDAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019	0,08		88.761,74
		SALDO FINAL	**88.761,74**	**0,00**	**88.761,74**

CONTA: 000433 - 32201020002 - Inss s/ Provisão Férias SALDO INICIAL: 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		2.055,22	(2.055,22)
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		1.095,33	(3.150,55)
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	6.464,79		3.314,24
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.815,50		5.129,74
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT	904,41		6.034,15
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LUIZ RASSI	876,18		6.910,33
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA	352,30		7.262,63
31/01/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.558,14	4.704,49
31/01/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT		456,39	4.248,10
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		14,84	4.233,26
		SALDO FINAL	**10.413,18**	**6.179,92**	**4.233,26**

CONTA: 000434 - 32201020003 - Inss s/ Provisão 13º Salario SALDO INICIAL: R$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	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**

CONTA: 000436 - 32201020005 - Fgts s/ Folha do Mês SALDO INICIAL: 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: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias SALDO INICIAL: 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

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA	106,33		2.192,25
31/01/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		772,26	1.419,99
31/01/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT		137,77	1.282,22
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		4,48	1.277,74
		SALDO FINAL	**3.143,35**	**1.865,61**	**1.277,74**

CONTA: 000438 - 32201020007 - Fgts s/ Provisão 13º Salario SALDO INICIAL: R$ 0,00

31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.414,25		1.414,25
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	410,91		1.825,16
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT	204,70		2.029,86
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	177,11		2.206,97
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA	79,73		2.286,70
		SALDO FINAL	**2.286,70**	**0,00**	**2.286,70**

CONTA: 000440 - 32201020009 - Pis s/ Folha do Mês SALDO INICIAL: R$ 0,00

31/01/2019	2.1.2.01.11.0002	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.126,58		2.126,58
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	575,19		2.701,77
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	263,30		2.965,07
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	261,92		3.226,99
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - SANTA HELENA	128,88		3.355,87
		SALDO FINAL	**3.355,87**	**0,00**	**3.355,87**

CONTA: 000441 - 32201020010 - Pis s/ Provisão Férias SALDO INICIAL: 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		77,56	(77,56)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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		41,34	(118,90)
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	243,96		125,06
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	68,52		193,58
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT	34,13		227,71
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LUIZ RASSI	33,08		260,79
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA	13,30		274,09
31/01/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		96,53	177,56
31/01/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT		17,22	160,34
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		0,56	159,78
		SALDO FINAL	**392,99**	**233,21**	**159,78**

CONTA: 000442 - 32201020011 - Pis s/ Provisão 13º Salario SALDO INICIAL: R$ 0,00

31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	176,78		176,78
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	51,34		228,12
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT	25,56		253,68
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	22,15		275,83
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA	9,97		285,80
		SALDO FINAL	**285,80**	**0,00**	**285,80**

CONTA: 000444 - 32201020013 - Fgts Rescisorio SALDO INICIAL: R$ 0,00

31/01/2019	2.1.2.01.11.0002	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	3.314,17		3.314,17
31/01/2019	2.1.2.01.11.0002	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	622,45		3.936,62
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	32,86		3.969,48

DATA	CONTRA PARTIDA	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 RASSI	32,86		4.002,34
		SALDO FINAL	**4.002,34**	**0,00**	**4.002,34**

CONTA: 000454 - 32202010001 - Material de Escritorio SALDO INICIAL: R$ 0,00

16/01/2019	1.1.1.02.02.0003	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		440,00
		SALDO FINAL	**440,00**	**0,00**	**440,00**

CONTA: 000455 - 32202010002 - Material de Informatica SALDO INICIAL: R$ 0,00

09/01/2019	2.1.2.01.01.0142	PROVISAO NF. 146815 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO	388,00		388,00
11/01/2019	2.1.2.01.01.0213	PROVISAO NF. 180 NEO PRINT INFORMATICA REF. COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA	440,00		828,00
		SALDO FINAL	**828,00**	**0,00**	**828,00**

CONTA: 000456 - 32202010003 - Material de Limpeza e Conservação SALDO INICIAL: R$ 0,00

04/01/2019	1.1.1.02.01.0001	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		69,76
		SALDO FINAL	**69,76**	**0,00**	**69,76**

CONTA: 000459 - 32202010006 - Combustiveis e Lubrificantes SALDO INICIAL: R$ 0,00

02/01/2019	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 93384 / ID LANÇAMENTO 2925	30,00		30,00
03/01/2019	2.1.2.01.01.2020	PROVISAO NF.37371 CARVEL AUTO POSTO REF. COMPRA DE OLEO DIESEL	250,00		280,00
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 116064 / ID LANÇAMENTO 2926	20,00		300,00

DATA	CONTRA PARTIDA	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

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01/2019	2.1.2.01.01.2024	PROVISAO NF. 8357 POSTO T SETE LTDA REF. COMPRA DE GASOLINA COMUM	60,00		729,87
31/01/2019	2.1.2.01.01.2027	PROVISAO NF. 059825 ABM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. COMPRA DE OLEO DIESEL	220,12		949,99
		SALDO FINAL	**949,99**	**0,00**	**949,99**

CONTA: 000460 - 32202010007 - Material Eletrico SALDO INICIAL: R$ 0,00

23/01/2019	2.1.2.01.01.2021	PROVISAO NF. 2193 FOXLUZ MATERIAL ELETRICOS E CONSTRUCOES REF. COMPRA DE PATRAO TRIFASICO	1.900,00		1.900,00
		SALDO FINAL	**1.900,00**	**0,00**	**1.900,00**

CONTA: 000669 - 32202010011 - Material de uso e consumo SALDO INICIAL: R$ 0,00

31/01/2019	2.1.2.01.01.0096	PROVISAO NF. 195 DISTRIBUIDORA DEGAS RIBEIRO REF. COMPRA DE GAS GLP 13KG	75,00		75,00
		SALDO FINAL	**75,00**	**0,00**	**75,00**

CONTA: 000469 - 32202030001 - Insumos Medicos Hospitalares SALDO INICIAL: R$ 0,00

18/01/2019	1.1.1.02.02.0003	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		205,50
		SALDO FINAL	**205,50**	**0,00**	**205,50**

CONTA: 000576 - 32203010002 - Despesas c/ Cartório SALDO INICIAL: R$ 0,00

03/01/2019	2.1.2.01.01.0158	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFSe 00000486847	155,06		155,06
10/01/2019	2.1.2.01.01.0145	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000032920	6,25		161,31
		SALDO FINAL	**161,31**	**0,00**	**161,31**

CONTA: 000475 - 32204010001 - Serviços Profissionais SALDO INICIAL: R$ 0,00

02/01/2019	2.1.2.01.12.0002	RECLASSIFICACAO IRRF 0588 S/AUTONOMO CONFORME GUIA DE DARF 0588 REFERENTE AO MES 11/2018	161,94		161,94
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	43.086,08		43.248,02
31/01/2019	2.1.2.01.12.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2018 - MINEIROS	5.333,33		48.581,35
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	4.059,80		52.641,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	1.760,19		54.401,34
		SALDO FINAL	**54.401,34**	**0,00**	**54.401,34**

CONTA: 000476 - 32204010002 - Encargos Previdênciarios s/ Serviços PF SALDO INICIAL: R$ 0,00

31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	8.617,22		8.617,22
31/01/2019	2.1.2.01.12.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2018 - MINEIROS	1.066,67		9.683,89
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI	811,96		10.495,85
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	352,04		10.847,89
		SALDO FINAL	**10.847,89**	**0,00**	**10.847,89**

CONTA: 000478 - 32204020001 - Segurança e Vigilancia SALDO INICIAL: R$ 0,00

31/01/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	59.069,94		59.069,94
31/01/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	43.289,83		102.359,77
31/01/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	39.379,96		141.739,73
31/01/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	34.155,55		175.895,28
31/01/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	19.689,98		195.585,26
31/01/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	19.689,98		215.275,24
31/01/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	19.689,98		234.965,22
		SALDO FINAL	**234.965,22**	**0,00**	**234.965,22**

CONTA: 000480 - 32204020003 - Serviços de Propaganda e Publicidade SALDO INICIAL: R$ 0,00

21/01/2019	2.1.2.01.01.0205	FORNECEDOR A PAGAR - ARGEL CAMPOS DE PAULA SILVA - 12.536.170/0001-74 - NFSe 00000001252	140,00		140,00
		SALDO FINAL	**140,00**	**0,00**	**140,00**

CONTA: 000481 - 32204020004 - Serviços Juridicos SALDO INICIAL: R$ 0,00

31/01/2019	2.1.2.01.17.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA	15.000,00		15.000,00
		SALDO FINAL	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000482 - 32204020005 - Serviços Contabeis PC e Folha					SALDO INICIAL: R$ 0,00
31/01/2019	2.1.2.01.17.0002	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS	25.510,50		25.510,50
		SALDO FINAL	**25.510,50**	**0,00**	**25.510,50**
CONTA: 000485 - 32204020008 - Serviços Graficos					SALDO INICIAL: R$ 0,00
14/01/2019	2.1.2.01.01.0091	FORNECEDOR A PAGAR - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 - NFSe 00000000037	36,75		36,75
15/01/2019	2.1.2.01.01.0091	FORNECEDOR A PAGAR - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 - NFSe 00000000038	241,50		278,25
15/01/2019	2.1.2.01.01.0070	FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000009656	70,00		348,25
		SALDO FINAL	**348,25**	**0,00**	**348,25**
CONTA: 000486 - 32204020009 - Serviços Gerais					SALDO INICIAL: R$ 0,00
31/01/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	60.764,26		60.764,26
31/01/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	55.059,41		115.823,67
31/01/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	44.721,98		160.545,65
31/01/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	32.096,77		192.642,42
31/01/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	19.894,79		212.537,21
		SALDO FINAL	**212.537,21**	**0,00**	**212.537,21**
CONTA: 000488 - 32204020011 - Seguraça e Medicina no Trabalho					SALDO INICIAL: R$ 0,00
11/01/2019	2.1.2.01.01.0071	FORNECEDOR A PAGAR - CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - 04.104.554/0001-90 - NFSe 00000003146	1.525,00		1.525,00
17/01/2019	2.1.2.01.01.2022	PROVISAO NF. 6260 GUARDA VIDA EPI EIRELI REF. COMPRA DE	205,50		1.730,50
		SALDO FINAL	**1.730,50**	**0,00**	**1.730,50**
CONTA: 000489 - 32204020012 - Serviços Tecnologicos					SALDO INICIAL: R$ 0,00
01/01/2019	2.1.2.01.01.0179	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDA EPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000044036	148,33		148,33
03/01/2019	2.1.2.01.01.0179	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDA EPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000044466	148,33		296,66
		SALDO FINAL	**296,66**	**0,00**	**296,66**

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000984 - 32204020016 - Seguros de Pessoal					SALDO INICIAL: R$ 0,00
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	126,42		126,42
		SALDO FINAL	**126,42**	**0,00**	**126,42**
CONTA: 000681 - 32204020019 - Serviço de dedetização					SALDO INICIAL: R$ 0,00
18/01/2019	2.1.2.01.01.0211	FORNECEDOR A PAGAR - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - 24.262.895/0001-09 - NFSe 00000000610	155,00		155,00
		SALDO FINAL	**155,00**	**0,00**	**155,00**
CONTA: 000687 - 32204020021 - Cartões Combustíveis					SALDO INICIAL: R$ 0,00
24/01/2019	2.1.2.01.01.0197	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000053522	500,00		500,00
		SALDO FINAL	**500,00**	**0,00**	**500,00**
CONTA: 000725 - 32204020022 - Serviços de Consultoria e Planejamento					SALDO INICIAL: R$ 0,00
31/01/2019	2.1.2.01.17.0011	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA	2.499,00		2.499,00
		SALDO FINAL	**2.499,00**	**0,00**	**2.499,00**
CONTA: 000492 - 32204030001 - Locação Software EAD					SALDO INICIAL: R$ 0,00
31/01/2019	2.1.2.01.17.0004	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 SOLIT SOLUCOES EM TECONOLOGIA	69.775,14		69.775,14
		SALDO FINAL	**69.775,14**	**0,00**	**69.775,14**
CONTA: 000493 - 32204030002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas					SALDO INICIAL: R$ 0,00
31/01/2019	2.1.2.01.17.0003	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO	41.400,00		41.400,00
		SALDO FINAL	**41.400,00**	**0,00**	**41.400,00**
CONTA: 000494 - 32204030003 - Locação Outros Sistemas de Informática					SALDO INICIAL: R$ 0,00
31/01/2019	2.1.2.01.17.0015	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 ABRANTES MARTINS	6.788,00		6.788,00
		SALDO FINAL	**6.788,00**	**0,00**	**6.788,00**
CONTA: 000497 - 32204030006 - Locação de Veículos					SALDO INICIAL: R$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	2.1.2.01.17.0008	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 CVAL	21.000,00		21.000,00
		SALDO FINAL	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**

CONTA: 000498 - 32204030007 - Locação de Equipamentos Informática SALDO INICIAL: R$ 0,00

31/01/2019	2.1.2.01.17.0007	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 RENATO GUEDES DE FARIA	723,06		723,06
		SALDO FINAL	**723,06**	**0,00**	**723,06**

CONTA: 000500 - 32204040009 - Manutenção Predial SALDO INICIAL: R$ 0,00

08/01/2019	2.1.2.01.01.0184	FORNECEDOR A PAGAR - LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 11.780.981/0001-53 - NFSe 00000014538	150,00		150,00
		SALDO FINAL	**150,00**	**0,00**	**150,00**

CONTA: 000504 - 32204040013 - Manutenção de Informática SALDO INICIAL: R$ 0,00

16/01/2019	1.1.1.02.02.0003	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		240,79
		SALDO FINAL	**240,79**	**0,00**	**240,79**

CONTA: 000508 - 32205010001 - Agua e Esgoto SALDO INICIAL: R$ 0,00

02/01/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 279922148-8	104,97		104,97
09/01/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434414424-3	196,12		301,09
09/01/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe 00007714597	50,08		351,17
16/01/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434532197-1	3.061,56		3.412,73
23/01/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434635845-3	1.170,38		4.583,11
28/01/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 281760020-1	589,99		5.173,10
31/01/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 282025549-8	244,77		5.417,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO FINAL	**5.417,87**	**0,00**	**5.417,87**

CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia SALDO INICIAL: R$ 0,00

08/01/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 2019001821900	4.455,69		4.455,69
09/01/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000949839	3.397,49		7.853,18
11/01/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000903967	1.406,35		9.259,53
15/01/2019	2.1.2.01.02.0002	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: 000510 - 32205010003 - Telefonia Fixa SALDO INICIAL: 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: 000512 - 32205010005 - Internet SALDO INICIAL: 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

DATA	CONTRA PARTIDA	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: 000524 - 32207010001 - Tarifas Bancarias SALDO INICIAL: 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	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO DE PAGAMENTO		9,50	206,34
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 169576 / ID LANÇAMENTO 3258	9,50		215,84

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	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

DATA	CONTRA PARTIDA	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

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO FINAL	**432,34**	**9,50**	**422,84**

CONTA: 000528 - 32208010001 - Despesas com Juros e Multas SALDO INICIAL: 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 GOIANIA) - NFs: 2019001821900 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3230	75,27		75,27
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	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

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2019	1.1.1.02.02.0003	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	42.966,84		43.123,18
22/01/2019	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 44036 / ID LANÇAMENTO 3289	14,59		43.137,77
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	4,00		43.141,77
		SALDO FINAL	**43.141,77**	**0,00**	**43.141,77**

CONTA: 000534 - 32209010003 - Taxas de Liença e Funcionamento SALDO INICIAL: R$ 0,00

22/01/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / 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	1.290,17		1.290,17
		SALDO FINAL	**1.290,17**	**0,00**	**1.290,17**

CONTA: 000987 - 32209020002 - Taxa de Potencial de Extincao de Incendio SALDO INICIAL: R$ 0,00

09/01/2019	1.1.1.02.02.0003	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		2.054,26
09/01/2019	1.1.1.02.02.0003	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		2.385,31
		SALDO FINAL	**2.385,31**	**0,00**	**2.385,31**

CONTA: 000543 - 32209030004 - IOF s/ Rendimento Aplicação SALDO INICIAL: R$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2019	1.1.1.02.04.0001	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 3324	199,01		199,01
03/01/2019	1.1.1.02.04.0001	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 3325	0,22		199,23
08/01/2019	1.1.1.02.04.0001	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 3326	0,16		199,39
09/01/2019	1.1.1.02.04.0001	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 3327	16,45		215,84
10/01/2019	1.1.1.02.04.0001	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 3328	15,11		230,95
11/01/2019	1.1.1.02.04.0001	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		264,17
14/01/2019	1.1.1.02.04.0001	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		265,80
16/01/2019	1.1.1.02.04.0001	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		266,74
18/01/2019	1.1.1.02.04.0001	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 3332	6,72		273,46
		SALDO FINAL	**273,46**	**0,00**	**273,46**

CONTA: 000809 - 32209030008 - IRRF s/ Rendimento Aplicação SALDO INICIAL: R$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	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

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2019	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 3342	22,37		147,10
23/01/2019	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 3343	0,34		147,44
24/01/2019	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 3344	0,59		148,03
25/01/2019	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 3345	0,22		148,25
		SALDO FINAL	**148,25**	**0,00**	**148,25**

CONTA: 000748 - 32230020001 - Acervo Bibliografico SALDO INICIAL: R$ 0,00

11/01/2019	2.1.2.01.01.2026	PROVISAO NF. 021956 WALDIR DE ASSIS LEMOS DE OLIVEIRA EIRELI REF COMPRA DE LIBROS	14.969,04		14.969,04
		SALDO FINAL	**14.969,04**	**0,00**	**14.969,04**

CONTA: 000751 - 32230030001 - Equipamentos de Informatica SALDO INICIAL: R$ 0,00

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	1.280,00		1.280,00
18/01/2019	2.1.2.01.01.0094	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		3.330,00
		SALDO FINAL	**3.330,00**	**0,00**	**3.330,00**

CONTA: 000754 - 32230030004 - Equipamentos Gerais SALDO INICIAL: R$ 0,00

09/01/2019	2.1.2.01.01.0142	PROVISAO NF. 146815 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO	892,00		892,00
		SALDO FINAL	**892,00**	**0,00**	**892,00**