

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000552 - 11102010001 - Caixa Centeduc Filial			SALDO INICIAL: R\$ 957,67		
01/03/2019	2.1.2.01.01.0114	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002945 / NÚMERO DOCUMENTO 2945 / ID LANÇAMENTO 4542		140,00	817,67
01/03/2019	3.2.2.03.01.0002	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTORIO PARA REGISTRO DE ATA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. NF 510509 - 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIAGO - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		78,49	739,18
18/03/2019	2.1.2.01.01.0216	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LAYENE RODRIGUES COSTA FERRAZ 03725028196 - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANÇAMENTO 4603		90,00	649,18
18/03/2019	2.1.2.01.01.2029	PAGTO REF A NF 14568 DO FORNECEDOR FIT REFRIGERAÇÃO REF. A COMPRA DE KIT FLANGEADOR EOS PEÇAS DE REPOSIÇÃO - FOI SOLICITADO PELO ITEGO EM EXTREMA URGENCIA A MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO - CNPJ 12.725.815/0001-17) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		45,00	604,18
20/03/2019	2.1.2.01.01.0070	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009656 / NÚMERO DOCUMENTO 9656 / ID LANÇAMENTO 3952		70,00	534,18
25/03/2019	2.1.2.01.01.2030	PGTO REF. A NF 1177 DO FORNECEDOR FERRAGISTA MARRA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL COMPRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DE FUNCIONARIOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. - CNPJ 04.040.524/0001-67) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		42,40	491,78
26/03/2019	2.1.2.01.01.0145	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000355163 / NÚMERO DOCUMENTO 355163 / ID LANÇAMENTO 4777		93,75	398,03
27/03/2019	1.1.1.02.02.0003	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.398,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/03/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - ULISSES FERREIRA BARBOSA - Outubro/2018 ID LANÇAMENTO 1835		159,01	2.239,02
27/03/2019	2.1.2.01.01.0158	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000517607 / NÚMERO DOCUMENTO 517607 / ID LANÇAMENTO 5042		156,98	2.082,04
27/03/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - DENIS REZENDE DE ALARCAO - Novembro/2018 ID LANÇAMENTO 2118		137,64	1.944,40
27/03/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: DENIS REZENDE DE ALARCAO - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 02 - SANTA HELENA / NÚMERO DOCUMENTO 382 / ID LANÇAMENTO 5807		137,64	1.806,76
27/03/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - ULISSES FERREIRA BARBOSA - Dezembro/2018 ID LANÇAMENTO 2493		129,48	1.677,28
27/03/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - DENIS REZENDE DE ALARCAO - Dezembro/2018 ID LANÇAMENTO 2515		129,48	1.547,80
27/03/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - MAYRE ALVES DO PRADO - Dezembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2499		112,00	1.435,80
29/03/2019	2.1.2.01.01.0070	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010165 / NÚMERO DOCUMENTO 10165 / ID LANÇAMENTO 5029		40,00	1.395,80
SALDO FINAL			2.000,00	1.561,87	1.395,80

CONTA: 001000 - 11102020003 - CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/03/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.320,00		5.320,00
01/03/2019	2.1.2.01.01.0009	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000006 / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANÇAMENTO 4516		1.500,00	3.820,00
01/03/2019	3.2.2.08.01.0003	RPA - ANA PAULA MAGALHAES - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.260,01	2.559,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: RPA - ANA PAULA MAGALHAES - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.260,00	1.299,99
01/03/2019	2.1.2.01.03.0003	PTO:RPA - ANA PAULA MAGALHAES - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.259,99	40,00
01/03/2019	2.1.2.01.01.0137	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NICBR - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002969597 / NÚMERO DOCUMENTO 2969597 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4506		40,00	0,00
07/03/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.177,70		1.177,70
07/03/2019	2.1.2.01.01.2033	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 23010-3 - Ag 8515 - CNPJ 06.107.711/0001-46) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		528,00	649,70
07/03/2019	2.1.2.01.01.0017	PAGTO. REF. A NF 23850 DO FORNECEDOR PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 12227-0 - Ag 4429 - CNPJ 07.099.190/0001-95) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		393,65	256,05
07/03/2019	2.1.2.01.01.2032	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 223005-4 - Ag 4148-3 - CNPJ 33.541.640/0001-68) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		227,55	28,50
07/03/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO. REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COM TED - DESPESAS BANCARIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	19,00
07/03/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO. REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COM TED - DESPESAS BANCARIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	9,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/03/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO. REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COM TED - DESPESAS BANCARIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	0,00
11/03/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.701,41		2.701,41
11/03/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO. REF. A PAG ISS DE GOIANIA COMP. 02/2019 - PAG ISS DE GOIANIA COMP. 02/2019		2.037,07	664,34
11/03/2019	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: 1900000167161 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 4613		500,00	164,34
11/03/2019	2.1.2.01.01.0193	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001869991 / NÚMERO DOCUMENTO 1869991 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3991		98,30	66,04
11/03/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - ROGERIO DE SOUZA GOMES - Janeiro/2019 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3186		66,04	0,00
12/03/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	50.223,68		50.223,68
12/03/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000338 / NÚMERO DOCUMENTO 338 / ID LANÇAMENTO 4517		50.214,18	9,50
12/03/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	0,00
13/03/2019	1.1.1.02.03.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 25429-0 AG 2234 OP 013 POUP - 2234 / 25429, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.000.000,00		1.000.000,00
13/03/2019	1.1.1.02.03.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 25429-0 AG 2234 OP 013 POUP - 2234 / 25429, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	682.759,64		1.682.759,64
13/03/2019	1.1.1.02.04.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.682.759,64	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/03/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	426.402,53		426.402,53
14/03/2019	2.1.2.01.10.0001	PAGTO REF. A PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		168.484,72	257.917,81
14/03/2019	2.1.2.01.10.0001	PAGTO REF. A PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		104.223,42	153.694,39
14/03/2019	2.1.2.01.10.0001	PAGTO REF. A PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - COMP. 02/2019		49.227,08	104.467,31
14/03/2019	2.1.2.01.10.0001	PAGTO. A PAGTO REF. PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - COMP. 02/2019		41.539,73	62.927,58
14/03/2019	2.1.2.01.10.0001	PGTO REF. A PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		19.165,71	43.761,87
14/03/2019	2.1.2.01.10.0004	PAGTO. REF. A RESCISAO - 34 - LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747063 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 383.336.511-00		14.713,47	29.048,40
14/03/2019	2.1.2.01.10.0004	PAGTO REF. A RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO - 106 - MARCOS SILVA DE ALMEIDA, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987308076 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 732.507.911-72		8.404,71	20.643,69
14/03/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO. REF. A RPA - NAYARA DE OLIVEIRA COIMBRA NUNES - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.440,03	18.203,66
14/03/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO REF. A PAGTO. REF. A RPA - HITTALLO OLIVEIRA SOARES - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.386,60	15.817,06
14/03/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO REF. A RPA - GABRIEL CAYMMI VILELA FERREIRA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.279,75	13.537,31
14/03/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO. REF. A RPA - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.184,18	11.353,13

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/03/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO. REF. RPA - TAINARA TAVARES RODRIGUES - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.743,80	9.609,33
14/03/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO. REF. A RPA - RPA - ALEXANDRE SOARES DA SILVA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.680,00	7.929,33
14/03/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO REF. A RPA - KAIQUE MENDONCA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.674,00	6.255,33
14/03/2019	2.1.2.01.01.0193	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001879474 / NÚMERO DOCUMENTO 1879474 / ID LANÇAMENTO 4612		1.594,30	4.661,03
14/03/2019	2.1.2.01.10.0001	PAGTO. REF. A PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS - COMP. 02/2019		1.235,86	3.425,17
14/03/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO REF. A RPA - JOSE CICERO GRANJEIRO DE CARVALHO JUNIOR - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.209,60	2.215,57
14/03/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO REF. A RPA - JULIETE PRADO DE FARIA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		647,53	1.568,04
14/03/2019	2.1.2.01.01.2031	AQUISIÇÃO DE HD PARA O COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E 2 HD EXTERNOS PARA A EQUIPE DE TI. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 19349-4 - Ag 1426 - CNPJ 04.729.121/0001-20) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		646,00	922,04
14/03/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO. REF. A RPA - LUANA DEYSE RODRIGUES - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		569,70	352,34
14/03/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO REF. A RPA - TANIA SILVA DE SOUZA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		231,26	121,08
14/03/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO. REF. A RPA - HUGO LEONARDO MIRANDA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		103,58	17,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/03/2019	3.2.2.07.01.0001	PGTO REF. TARTIFAS BANCARIAS - A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	8,00
14/03/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	7,00
14/03/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	6,00
14/03/2019	3.2.2.07.01.0001	PGTO. REF. A PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	5,00
14/03/2019	3.2.2.07.01.0001	PGTO. REF. A PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	4,00
14/03/2019	3.2.2.07.01.0001	PGTO. REF. A PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	3,00
14/03/2019	3.2.2.07.01.0001	PGTO. REF. A PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	2,00
14/03/2019	3.2.2.07.01.0001	PGTO. REF. A PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - 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
14/03/2019	3.2.2.07.01.0001	PGTO. REF. A PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - 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
15/03/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	591.817,58		591.817,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2019	2.1.2.01.03.0003	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DE RPA - LUCAS MACHADO - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.326,57		593.144,15
15/03/2019	2.1.2.01.11.0001	CLT GPS Fevereiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 121 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		175.224,36	417.919,79
15/03/2019	2.1.2.01.01.0206	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000134 / NÚMERO DOCUMENTO 134 / ID LANÇAMENTO 3208		83.839,94	334.079,85
15/03/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000335 / NÚMERO DOCUMENTO 335 / ID LANÇAMENTO 3976		54.143,00	279.936,85
15/03/2019	2.1.2.01.01.0206	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000135 / NÚMERO DOCUMENTO 135 / ID LANÇAMENTO 3211		50.303,96	229.632,89
15/03/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000331 / NÚMERO DOCUMENTO 331 / ID LANÇAMENTO 3968		43.949,70	185.683,19
15/03/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000333 / NÚMERO DOCUMENTO 333 / ID LANÇAMENTO 3970		38.484,87	147.198,32
15/03/2019	2.1.2.01.11.0002	PGTO. REF. A FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - CLT FGTS Fevereiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 121 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		38.147,75	109.050,57
15/03/2019	2.1.2.01.01.0206	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000136 / NÚMERO DOCUMENTO 136 / ID LANÇAMENTO 3214		33.535,98	75.514,59
15/03/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000342 / NÚMERO DOCUMENTO 342 / ID LANÇAMENTO 3979		16.744,13	58.770,46

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 3/60 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3358		14.830,19	43.940,27
15/03/2019	2.1.2.01.01.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054344 / NÚMERO DOCUMENTO 54344 / ID LANÇAMENTO 4744		10.007,80	33.932,47
15/03/2019	2.1.2.01.01.0208	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ABRANTES MARTINS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000558 / NÚMERO DOCUMENTO 558 / ID LANÇAMENTO 3944		6.788,00	27.144,47
15/03/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO REF. A RPA - LARISSA HELENA SOUZA DE ARAUJO - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		3.706,93	23.437,54
15/03/2019	2.1.2.01.11.0006	PAGTO REF. A FGTS RESCISORIO - 34 - LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747063 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 383.336.511-00		3.060,70	20.376,84
15/03/2019	2.1.2.01.10.0004	PGTO. REF. A RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO - 44 - LUIS HENRIQUE SANTOS NEVES, RESCISÃO Março/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661476 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 167.849.327-90		2.950,84	17.426,00
15/03/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO. REF. A RPA - JESSICA FERREIRA MAYRINK IVO - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.462,55	14.963,45
15/03/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO REF. A RPA - RPA - ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.184,18	12.779,27
15/03/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO. REF. A RPA - BIA AGNES SILVA E SILVA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.184,18	10.595,09
15/03/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO. REF. A RPA - ALEXANDRE SOARES DA SILVA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.680,00	8.915,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2019	2.1.2.01.11.0006	PGTO REF. A FGTS RESCISORIO - 55 - TANIA MARA LOPES RIBEIRO, MULTA FGTS Março/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661457 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 491.758.901-00		1.667,28	7.247,81
15/03/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - ANTONIO VICENTE GOMES DA SILVA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.556,17	5.691,64
15/03/2019	2.1.2.01.11.0006	PGTO REF. A FGTS S/ FOLHA MES - PAGTO. REF. A FGTS RESCISORIO - 44 - LUIS HENRIQUE SANTOS NEVES, MULTA FGTS Março/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661476 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 167.849.327-90		1.350,35	4.341,29
15/03/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - LUCAS MACHADO - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.326,57	3.014,72
15/03/2019	2.1.2.01.01.0202	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENATO GUEDES DE FARIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004202 / NÚMERO DOCUMENTO 4202 / ID LANÇAMENTO 4640		941,86	2.072,86
15/03/2019	2.1.2.01.11.0006	PAGTO. REF. A FGTS RESCISORIO - 44 - LUIS HENRIQUE SANTOS NEVES, MULTA FGTS Março/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661476 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 167.849.327-90		844,57	1.228,29
15/03/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO. REF. A RPA - GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS OTTONI - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		555,02	673,27
15/03/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO REF. RPA - ANDREIA DE SOUZA PIRES - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		416,27	257,00
15/03/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO. REF. A RPA - RAPHAELA PIRES TEODORO - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		92,50	164,50
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	155,00
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	145,50
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	136,00
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	126,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	117,00
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	107,50
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	98,00
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	88,50
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	79,00
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	69,50
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	60,00
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	50,50
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	41,00
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	31,50
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	22,00
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	12,50
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	3,00
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	2,00
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	1,00
15/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	0,00
18/03/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	81.402,00		81.402,00
18/03/2019	2.1.2.01.03.0003	ESTORNO DE PAGAMENTO	2.640,00		84.042,00
18/03/2019	2.1.2.01.03.0003	ESTORNO DE PAGAMENTO	455,82		84.497,82
18/03/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - LUCIANA VIEIRA COSTA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		8.000,00	76.497,82
18/03/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001538370 / NÚMERO DOCUMENTO 1538370 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4666		7.731,52	68.766,30
18/03/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		7.649,00	61.117,30
18/03/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001773180 / NÚMERO DOCUMENTO 1773180 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3954		6.196,58	54.920,72
18/03/2019	2.1.2.01.10.0004	55 - TANIA MARA LOPES RIBEIRO, RESCISÃO Março/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661457 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 491.758.901-00		5.758,82	49.161,90
18/03/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 435448696-1 / NÚMERO DOCUMENTO 435448696 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4670		4.719,94	44.441,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 282458401-1 / NÚMERO DOCUMENTO 282458401 / ID LANÇAMENTO 3818		4.189,30	40.252,66
18/03/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		4.000,00	36.252,66
18/03/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012625/7 / NÚMERO DOCUMENTO 12625 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4675		3.758,88	32.493,78
18/03/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000554977 / NÚMERO DOCUMENTO 554977 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4665		2.789,43	29.704,35
18/03/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - AMILTAIR DE ALMEIDA JUNIOR - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.640,00	27.064,35
18/03/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - FELIPE REZENDE DE SENE - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.640,00	24.424,35
18/03/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002378841 / NÚMERO DOCUMENTO 2378841 / ID LANÇAMENTO 3953		1.651,64	22.772,71
18/03/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - LARISSA HELENA SOUZA DE ARAUJO - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.573,07	21.199,64
18/03/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001310858 / NÚMERO DOCUMENTO 1310858 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4664		1.551,30	19.648,34
18/03/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.548,00	18.100,34
18/03/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 435036378-4 / NÚMERO DOCUMENTO 435036378 / ID LANÇAMENTO 3819		1.539,94	16.560,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - FABIANA SIQUEIRA DE MOURA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	15.060,40
18/03/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000040474 / NÚMERO DOCUMENTO 40474 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4677		1.303,33	13.757,07
18/03/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000039449 / NÚMERO DOCUMENTO 39449 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4680		1.303,33	12.453,74
18/03/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000043960 / NÚMERO DOCUMENTO 43960 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4678		1.291,29	11.162,45
18/03/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000042518 / NÚMERO DOCUMENTO 42518 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4681		1.291,29	9.871,16
18/03/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - PATRICIA NUNES DA SILVA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.035,82	8.835,34
18/03/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000040475 / NÚMERO DOCUMENTO 40475 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4676		1.000,23	7.835,11
18/03/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000043961 / NÚMERO DOCUMENTO 43961 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4679		990,99	6.844,12
18/03/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - MARCELO PEREIRA DE MORAIS - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		821,21	6.022,91
18/03/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 2838675665-0 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4668		654,95	5.367,96
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM FOLHA		553,86	4.814,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - JESSICA FERREIRA MAYRINK IVO - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		537,45	4.276,65
18/03/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		455,82	3.820,83
18/03/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		455,82	3.365,01
18/03/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - BIA AGNES SILVA E SILVA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		455,82	2.909,19
18/03/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		444,53	2.464,66
18/03/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - HUGO CEZAROTTI PADILHA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		320,00	2.144,66
18/03/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - ALEXANDRE SOARES DA SILVA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		320,00	1.824,66
18/03/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1903.003661271 / NÚMERO DOCUMENTO 1903 / ID LANÇAMENTO 4684		256,20	1.568,46
18/03/2019	2.1.2.01.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000064532 / NÚMERO DOCUMENTO 64532 / ID LANÇAMENTO 4673		245,95	1.322,51
18/03/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - JOSE CICERO GRANJEIRO DE CARVALHO JUNIOR - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		230,40	1.092,11
18/03/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0780888737-0 / NÚMERO DOCUMENTO 780888737 / ID LANÇAMENTO 4686		225,65	866,46
18/03/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - KERIMA MARTINS PARREIRA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		176,40	690,06

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015141 / NÚMERO DOCUMENTO 15141 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3945		164,67	525,39
18/03/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007852702 / NÚMERO DOCUMENTO 7852702 / ID LANÇAMENTO 4672		100,60	424,79
18/03/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 284068639-7 / NÚMERO DOCUMENTO 284068639 / ID LANÇAMENTO 4669		94,90	329,89
18/03/2019	2.1.2.01.01.0086	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001959 / NÚMERO DOCUMENTO 1959 / ID LANÇAMENTO 4674		93,18	236,71
18/03/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1903.03668409 / NÚMERO DOCUMENTO 1903 / ID LANÇAMENTO 4685		53,87	182,84
18/03/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1903.003668407 / NÚMERO DOCUMENTO 1903 / ID LANÇAMENTO 4683		53,07	129,77
18/03/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1903.03555320 / NÚMERO DOCUMENTO 1903 / ID LANÇAMENTO 4682		41,77	88,00
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	78,50
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	69,00
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	59,50
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	50,00
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	40,50
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	31,00
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	21,50
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCÁRIA COM TED		9,50	12,00
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	11,00
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	10,00
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	9,00
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	8,00
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	7,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	6,00
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	5,00
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	4,00
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	3,00
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	2,00
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	1,00
18/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	0,00
19/03/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	56.299,17		56.299,17
19/03/2019	2.1.2.01.01.0002	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001149		38.853,90	17.445,27
19/03/2019	2.1.2.01.01.0217	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003501 / NÚMERO DOCUMENTO 3501 / ID LANÇAMENTO 4709		9.500,00	7.945,27
19/03/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - ALEXANDRE WAGNER CARDOSO RODRIGUES - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.344,00	6.601,27
19/03/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - LUCAS MACHADO - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.326,57	5.274,70
19/03/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - VALERIA CARDOSO GUIMARAES - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.260,00	4.014,70
19/03/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000128 / NÚMERO DOCUMENTO 128 / ID LANÇAMENTO 3964		1.150,34	2.864,36
19/03/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - LUANA DEYSE RODRIGUES - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		569,70	2.294,66
19/03/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000110 / NÚMERO DOCUMENTO 110 / ID LANÇAMENTO 1433		528,17	1.766,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		455,82	1.310,67
19/03/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - CAROLINE ALVES RESENDE - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		352,80	957,87
19/03/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - VINICIUS BERNARDES ROBERTO - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		296,35	661,52
19/03/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - DANIELLY ESTEVAM SILVA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		222,26	439,26
19/03/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - ROBSON SALVADOR DE OLIVEIRA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		222,26	217,00
19/03/2019	2.1.2.01.01.2034	VENENO PARA MATO, PARA ATENDER O ITEGO LUIZ RASSI NA AREA DE JARDINAGEM, MATANDO OS MATOS DO JARDIM E ESTACIONAMENTO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2080-5 - Ag 1842 - CNPJ 02.601.714/0001-80) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		120,00	97,00
19/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	87,50
19/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	78,00
19/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	68,50
19/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	59,00
19/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	49,50
19/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	40,00
19/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	30,50
19/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	21,00
19/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	11,50
19/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	2,00
19/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	1,00
19/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	0,00
20/03/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	54.142,30		54.142,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2019	2.1.2.01.01.0001	MATERIAL DE PAPELARIA A SER UTILIZADO PELA UNIDADE GESTORA E SEUS RESPECTIVOS ITEGOS E COTECs (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079 - CNPJ 00.905.760/0003-00) 09/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		47.282,80	6.859,50
20/03/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		3.300,00	3.559,50
20/03/2019	2.1.2.01.01.0214	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA NETO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000070 / NÚMERO DOCUMENTO 70 / ID LANÇAMENTO 3958		2.450,00	1.109,50
20/03/2019	2.1.2.01.01.0173	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALÔ IMPRESSORAS - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000361 / NÚMERO DOCUMENTO 361 / ID LANÇAMENTO 4727		900,00	209,50
20/03/2019	2.1.2.01.01.2028	REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA DE GOIAS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NA SEDI DIA 21/02/2019. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 288772 - Ag 0690-4 - CNPJ 07.366.945/0001-70) 02/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		160,00	49,50
20/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	40,00
20/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	30,50
20/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	21,00
20/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	11,50
20/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	2,00
20/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	1,00
20/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	0,00
21/03/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	46.859,24		46.859,24
21/03/2019	2.1.2.01.12.0001	CLT IR Dezembro/2018 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 105 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		27.726,15	19.133,09
21/03/2019	2.1.2.01.01.2036	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE COTEC REAL CONQUISTA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		6.092,03	13.041,06

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/03/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - ITALO CAMILO DA SILVA NOGUEIRA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		4.000,00	9.041,06
21/03/2019	2.1.2.01.11.0003	CLT PIS Janeiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 113 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		3.671,55	5.369,51
21/03/2019	2.1.2.01.12.0001	CLT IR DE RESCISÕES Janeiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 113 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		3.315,63	2.053,88
21/03/2019	2.1.2.01.12.0002	PAGAMENTO DE DARF 0588 COMP. 01/2019 Documentos:		621,25	1.432,63
21/03/2019	2.1.2.01.01.0087	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000442 / NÚMERO DOCUMENTO 442 / ID LANÇAMENTO 3943		540,00	892,63
21/03/2019	2.1.2.01.01.2035	AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS COMPUTADORES PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 14360-6 - Ag 1426 - CNPJ 03.327.908/0004-45) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		319,00	573,63
21/03/2019	2.1.2.01.01.0087	Aquisição de toners para impressora do COTEC Real Conquista (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) 02/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		240,00	333,63
21/03/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: 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 14651 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4737		165,00	168,63
21/03/2019	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 45324 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4736		155,13	13,50
21/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	4,00
21/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	3,00
21/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	2,00
21/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	1,00
21/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TEV		1,00	0,00
22/03/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	289.636,74		289.636,74

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/03/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000341 / NÚMERO DOCUMENTO 341 / ID LANÇAMENTO 4559		52.378,80	237.257,94
22/03/2019	2.1.2.01.01.0206	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000147 / NÚMERO DOCUMENTO 147 / ID LANÇAMENTO 4752		49.618,75	187.639,19
22/03/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000334 / NÚMERO DOCUMENTO 334 / ID LANÇAMENTO 3973		39.024,91	148.614,28
22/03/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000340 / NÚMERO DOCUMENTO 340 / ID LANÇAMENTO 4556		38.550,35	110.063,93
22/03/2019	2.1.2.01.01.0206	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000141 / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANÇAMENTO 4749		33.079,16	76.984,77
22/03/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000339 / NÚMERO DOCUMENTO 339 / ID LANÇAMENTO 4553		27.667,42	49.317,35
22/03/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000337 / NÚMERO DOCUMENTO 337 / ID LANÇAMENTO 4550		17.149,31	32.168,04
22/03/2019	2.1.2.01.01.0206	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000133 / NÚMERO DOCUMENTO 133 / ID LANÇAMENTO 3205		16.767,99	15.400,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/03/2019	2.1.2.01.01.0218	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FELIPE AUGUSTO FERRAZ DE CAMPOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANÇAMENTO 4755		8.100,00	7.300,05
22/03/2019	2.1.2.01.01.0319	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THATIANY GOMES CERQUEIRA DOS SANTOS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000009 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANÇAMENTO 4746		5.000,00	2.300,05
22/03/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 435487712-0 / NÚMERO DOCUMENTO 435487712 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4671		1.205,63	1.094,42
22/03/2019	2.1.2.01.01.0087	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		417,00	677,42
22/03/2019	2.1.2.01.01.0091	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000043 / NÚMERO DOCUMENTO 43 / ID LANÇAMENTO 4748		360,00	317,42
22/03/2019	2.1.2.01.01.0024	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000055 / NÚMERO DOCUMENTO 55 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4747		126,42	191,00
22/03/2019	2.1.2.01.01.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054350 / NÚMERO DOCUMENTO 54350 / ID LANÇAMENTO 4745		110,00	81,00
22/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	71,50
22/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	62,00
22/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	52,50
22/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	43,00
22/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	33,50
22/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	24,00
22/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	14,50
22/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	5,00
22/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		1,00	4,00
22/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		1,00	3,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		1,00	2,00
22/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		1,00	1,00
22/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		1,00	0,00
25/03/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	91,00		91,00
25/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM MANUTENCAO DE CONTA		49,00	42,00
25/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM MANUTENCAO DE CONTA		42,00	0,00
26/03/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	49.783,71		49.783,71
26/03/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE APARECIDA NF 130 E 135 BRASGUARDA Documentos: 26		4.966,15	44.817,56
26/03/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO ISS PALMEIRAS DE GOIAS NF 333 E 340 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI Documentos: 67		4.691,82	40.125,74
26/03/2019	2.1.2.01.12.0004	ISS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E COTECs VINCULADOS A ESTE, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		4.155,87	35.969,87
26/03/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO ISS NF 334 339 SOLUUAUUES Documentos: 67		4.044,39	31.925,48
26/03/2019	2.1.2.01.12.0004	ISS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E COTECs VINCULADOS A ESTE, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		3.988,26	27.937,22
26/03/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA Documentos: 20		3.749,38	24.187,84
26/03/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE MINEIROS NF 136 E 137 BRASGUARDA Documentos: 27		3.454,15	20.733,69
26/03/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE MINEIROS NF 97 E 107 BRASGUARDA Documentos: 20		3.099,99	17.633,70
26/03/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE PALMEIRAS DE GOIAS NF 101 E 111 BRASGUARDA Documentos: 21		2.882,16	14.751,54
26/03/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA 10/2018 Documentos:		2.649,23	12.102,31
26/03/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO DE REST PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA Documentos:		2.178,21	9.924,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/03/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE MINEIROS NF 337 E 342 SOLUÇÕES Documentos: 67		2.044,03	7.880,07
26/03/2019	2.1.2.01.12.0004	ISS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS-GO, NO PERÍODO DE 01/12/2018 a 31/12/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		2.001,08	5.878,99
26/03/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE TRINDADE 10/2018 Documentos:		1.453,55	4.425,44
26/03/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO ISS PALMEIRA DE GOIAS 11/2018 Documentos:		1.322,87	3.102,57
26/03/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO ISS PALMEIRAS DE GOIAS RPA 100 E 100 Documentos: 21		1.167,47	1.935,10
26/03/2019	2.1.2.01.12.0004	RPA - VERONICA MARTINS APIS BIGOLOTI - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA) REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		444,53	1.490,57
26/03/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - JOSUE FELIX - Dezembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		205,07	1.285,50
26/03/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO ISS PALMEIRAS DE GOIAS 02/2019 Documentos:		171,91	1.113,59
26/03/2019	3.2.2.08.01.0001	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE TRINDADE 12/2018 Documentos:		160,40	953,19
26/03/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE PALMEIRAS DE GOIAS Documentos:		153,63	799,56
26/03/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - CAMILA DE JESUS LUCIANO - Janeiro/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		137,05	662,51
26/03/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - CHRIS HALLEY GONCALVES ANDRADE - Dezembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		107,53	554,98
26/03/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - ISTEFA NE OLIVEIRA DE FREITAS - Dezembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		96,63	458,35
26/03/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE APARECIDA RPA 634 E 635 Documentos:		76,13	382,22
26/03/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS Documentos:		65,32	316,90
26/03/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - MARCIO MACHADO - Dezembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		56,20	260,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/03/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - CAMILA DE JESUS LUCIANO - Janeiro/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		45,68	215,02
26/03/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - LUCAS MARCAL ARRUDA DOS SANTOS - Outubro/2018 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		45,02	170,00
26/03/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - LUCAS MARCAL ARRUDA DOS SANTOS - Outubro/2018 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		45,02	124,98
26/03/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		44,21	80,77
26/03/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - MATEUS DE JESUS MEIRELES - Outubro/2018 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		37,51	43,26
26/03/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - JOSE CARLOS PEIXOTO DA SILVA - Outubro/2018 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		33,76	9,50
26/03/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA BANCARIA COM TED		9,50	0,00
27/03/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.934,46		2.934,46
27/03/2019	1.1.1.02.01.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC FILIAL - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	934,46
27/03/2019	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: 1900000196749 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4776		500,00	434,46
27/03/2019	2.1.2.01.01.0177	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000029830 / NÚMERO DOCUMENTO 29830 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4775		231,00	203,46
27/03/2019	2.1.2.01.12.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O SIMÃO?O Documentos:		122,44	81,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/03/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - KEILA OLIVEIRA LIMA - Outubro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		81,02	0,00
28/03/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	394,64		394,64
28/03/2019	3.2.2.09.02.0002	PAMENTO DE TAXA PARA INSPEÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BOMBEIROS PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.		394,64	0,00
SALDO FINAL			3.346.368,19	3.346.368,19	0,00

CONTA: 000551 - 11102030001 - CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/03/2019	2.1.2.01.31.0001	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota N°.: 00008001	1.033.788,44		1.033.788,44
12/03/2019	2.1.2.01.31.0001	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota N°.: 00006004	648.971,20		1.682.759,64
13/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.000.000,00	682.759,64
13/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		682.759,64	0,00
SALDO FINAL			1.682.759,64	1.682.759,64	0,00

CONTA: 000022 - 11102040001 - CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI

SALDO INICIAL: R\$ 100.575,67

01/03/2019	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		5.320,00	95.255,67
01/03/2019	3.2.2.09.03.0004	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		6,76	95.248,91
01/03/2019	3.2.2.09.03.0008	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,78	95.247,13
07/03/2019	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		1.177,70	94.069,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/03/2019	3.2.2.09.03.0004	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,98	94.068,45
07/03/2019	3.2.2.09.03.0008	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,63	94.067,82
11/03/2019	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		2.701,41	91.366,41
11/03/2019	3.2.2.09.03.0008	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,94	91.364,47
11/03/2019	3.2.2.09.03.0004	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,29	91.363,18
12/03/2019	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		50.223,68	41.139,50
12/03/2019	3.2.2.09.03.0008	PGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		39,83	41.099,67
12/03/2019	3.2.2.09.03.0004	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		19,66	41.080,01
13/03/2019	1.1.1.02.02.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.682.759,64		1.723.839,65
14/03/2019	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		426.402,53	1.297.437,12
14/03/2019	3.2.2.09.03.0004	PAGTO. REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		91,24	1.297.345,88

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/03/2019	3.2.2.09.03.0008	PAGTO. REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		40,14	1.297.305,74
15/03/2019	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		591.817,58	705.488,16
15/03/2019	3.2.2.09.03.0004	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		254,58	705.233,58
15/03/2019	3.2.2.09.03.0008	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		4,31	705.229,27
18/03/2019	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		81.402,00	623.827,27
18/03/2019	3.2.2.09.03.0004	PGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		46,81	623.780,46
18/03/2019	3.2.2.09.03.0008	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2,15	623.778,31
19/03/2019	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		56.299,17	567.479,14
19/03/2019	3.2.2.09.03.0004	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		41,58	567.437,56
19/03/2019	3.2.2.09.03.0008	PAGTO REF. AIRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2,33	567.435,23
20/03/2019	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		54.142,30	513.292,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2019	3.2.2.09.03.0004	PGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		47,46	513.245,47
20/03/2019	3.2.2.09.03.0008	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		3,37	513.242,10
21/03/2019	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		46.859,24	466.382,86
21/03/2019	3.2.2.09.03.0004	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		47,39	466.335,47
21/03/2019	3.2.2.09.03.0008	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		3,94	466.331,53
22/03/2019	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		289.636,74	176.694,79
22/03/2019	3.2.2.09.03.0004	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		328,40	176.366,39
22/03/2019	3.2.2.09.03.0008	PAGTO REF. IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		31,66	176.334,73
25/03/2019	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		91,00	176.243,73
25/03/2019	3.2.2.09.03.0004	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,10	176.243,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/03/2019	3.2.2.09.03.0008	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,01	176.243,62
26/03/2019	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		49.783,71	126.459,91
26/03/2019	3.2.2.09.03.0004	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		57,99	126.401,92
26/03/2019	3.2.2.09.03.0008	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		10,25	126.391,67
27/03/2019	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		2.934,46	123.457,21
27/03/2019	3.2.2.09.03.0004	PGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		3,59	123.453,62
27/03/2019	3.2.2.09.03.0008	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,71	123.452,91
28/03/2019	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		394,64	123.058,27
28/03/2019	3.2.2.09.03.0004	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,50	123.057,77
28/03/2019	3.2.2.09.03.0008	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,11	123.057,66
29/03/2019	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.675,72		124.733,38
SALDO FINAL			1.684.435,36	1.660.277,65	124.733,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000044 - 11202010001 - Recursos CG 04/17SED-GO a Receber			SALDO INICIAL: R\$ 4.155.664,59		
31/03/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019	829.168,18		4.984.832,77
31/03/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019	291.410,72		5.276.243,49
31/03/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019	275.119,43		5.551.362,92
31/03/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019	192.428,18		5.743.791,10
31/03/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019	173.590,69		5.917.381,79
31/03/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019	93.477,90		6.010.859,69
31/03/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019	79.461,84		6.090.321,53
31/03/2019	2.1.2.01.31.0002	FECHAMENTO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 03-2019		1.682.759,64	4.407.561,89
SALDO FINAL			1.934.656,94	1.682.759,64	4.407.561,89
CONTA: 000920 - 19102030002 - (-) Repasses Recebidos			SALDO INICIAL: R\$ (8.038.684,96)		
31/03/2019	2.9.1.02.03.0002	LANCAMENTO DE SALDO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO DE GESTAO		1.682.759,64	(9.721.444,60)
SALDO FINAL			0,00	1.682.759,64	(9.721.444,60)
CONTA: 000954 - 19102050002 - (-) Despesas da Propria O.S.			SALDO INICIAL: R\$ (9.200.300,58)		
31/03/2019	2.9.1.02.05.0002	LANCAMENTO DE SALDO ORCAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO	1.936.332,67		(7.263.967,91)
SALDO FINAL			1.936.332,67	0,00	(7.263.967,91)
CONTA: 000188 - 21201010001 - Papelaria Tributaria			SALDO INICIAL: R\$ 173.785,70		
20/03/2019	1.1.1.02.02.0003	MATERIAL DE PAPELARIA A SER UTILIZADO PELA UNIDADE GESTORA E SEUS RESPECTIVOS ITEGOS E COTECs (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079 - CNPJ 00.905.760/0003-00) 09/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	47.282,80		126.502,90
SALDO FINAL			47.282,80	0,00	126.502,90
CONTA: 000189 - 21201010002 - F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
14/03/2019	2.1.2.01.17.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001149		38.853,90	38.853,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001149 / NÚMERO DOCUMENTO 1149 / ID LANÇAMENTO 4710	38.853,90		0,00
SALDO FINAL			38.853,90	38.853,90	0,00

CONTA: 000190 - 21201010003 - Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA SALDO INICIAL: R\$ 108.424,33

10/03/2019	3.2.2.04.02.0012	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON(13.264.447/0001-10): PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSÍNCRONA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.		83.492,10	191.916,43
SALDO FINAL			0,00	83.492,10	191.916,43

CONTA: 000192 - 21201010005 - Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP SALDO INICIAL: R\$ 6.967,74

10/03/2019	3.2.2.04.02.0005	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS(11.307.589/0001-91): Prestação de serviços de contabilidade, fiscal, pessoal e prestação de contas de demais atividades congeneres da Unidade Gestora, referente ao mês de Fevereiro/2019.		25.966,50	32.934,24
19/03/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000519		26.283,00	59.217,24
19/03/2019	3.2.2.04.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000521		25.510,00	84.727,24
19/03/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000520		18.000,00	102.727,24
SALDO FINAL			0,00	95.759,50	102.727,24

CONTA: 000607 - 21201010008 - ABC - Agencia Brasileira Cental SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054344 / NÚMERO DOCUMENTO 54344 / ID LANÇAMENTO 4744	10.007,80		(10.007,80)
18/03/2019	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 00000054344		10.007,80	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054350 / NÚMERO DOCUMENTO 54350 / ID LANÇAMENTO 4745	110,00		(110,00)
25/03/2019	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 00000054350		110,00	0,00
SALDO FINAL			10.117,80	10.117,80	0,00

CONTA: 000613 - 21201010009 - Atahualpa de Sousa Silva

SALDO INICIAL: R\$ 1.500,00

01/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000006 / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANÇAMENTO 4516	1.500,00		0,00
SALDO FINAL			1.500,00	0,00	0,00

CONTA: 000632 - 21201010017 - Pratico Comercio de Alimentos LTDA.

SALDO INICIAL: R\$ 959,80

07/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO. REF. A NF 23850 DO FORNECEDOR PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 12227-0 - Ag 4429 - CNPJ 07.099.190/0001-95) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	393,65		566,15
07/03/2019	3.2.2.02.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REF. A NF 23850 DO FORNECEDOR PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 12227-0 - Ag 4429 - CNPJ 07.099.190/0001-95) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		393,65	959,80
SALDO FINAL			393,65	393,65	959,80

CONTA: 000638 - 21201010024 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/03/2019	3.2.2.04.02.0016	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - NFSe 00000000055		126,42	126,42
------------	------------------	---	--	--------	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000055 / NÚMERO DOCUMENTO 55 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4747	126,42		0,00
SALDO FINAL			126,42	126,42	0,00

CONTA: 000691 - 21201010059 - Eduardo Francisco Dehira de Sá

SALDO INICIAL: R\$ 2.499,00

01/03/2019	2.1.2.01.17.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000084		2.499,00	4.998,00
01/03/2019	2.1.2.01.17.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000085		2.499,00	7.497,00
01/03/2019	2.1.2.01.17.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000086		2.499,00	9.996,00
01/03/2019	3.2.2.04.02.0022	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000087		2.499,00	12.495,00
15/03/2019	3.2.2.04.02.0022	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA(26.157.919/0001-87): PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E SALARIOS		2.499,99	14.994,99
SALDO FINAL			0,00	12.495,99	14.994,99

CONTA: 000714 - 21201010070 - CAD - Impressões Graficas Ltda - ME

SALDO INICIAL: R\$ 70,00

20/03/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009656 / NÚMERO DOCUMENTO 9656 / ID LANÇAMENTO 3952	70,00		0,00
29/03/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010165 / NÚMERO DOCUMENTO 10165 / ID LANÇAMENTO 5029	40,00		(40,00)
29/03/2019	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000010165		40,00	0,00
SALDO FINAL			110,00	40,00	0,00

CONTA: 001050 - 21201010086 - Turbo Line Comunicações Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 90,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001959 / NÚMERO DOCUMENTO 1959 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4674	90,00		0,00
29/03/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFS e 00000001988		90,00	90,00
SALDO FINAL			90,00	90,00	90,00

CONTA: 000800 - 21201010087 - Luzia Lopes de Lima Sumizono

SALDO INICIAL: R\$ 1.020,00

19/03/2019	3.2.2.02.01.0002	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 148- LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO		417,00	1.437,00
21/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000442 / NÚMERO DOCUMENTO 442 / ID LANÇAMENTO 3943	540,00		897,00
21/03/2019	1.1.1.02.02.0003	Aquisição de toners para impressora do COTEC Real Conquista (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) 02/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	240,00		657,00
22/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	417,00		240,00
SALDO FINAL			1.197,00	417,00	240,00

CONTA: 001053 - 21201010091 - Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/03/2019	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 - NFS e 00000000043		360,00	360,00
22/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000043 / NÚMERO DOCUMENTO 43 / ID LANÇAMENTO 4748	360,00		0,00
SALDO FINAL			360,00	360,00	0,00

CONTA: 001046 - 21201010110 - C M Ferreira Sistemas - Me

SALDO INICIAL: R\$ 1.119,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015141 / NÚMERO DOCUMENTO 15141 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3945	159,90		959,40
SALDO FINAL			159,90	0,00	959,40

CONTA: 000627 - 21201010114 - Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/03/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002945 / NÚMERO DOCUMENTO 2945 / ID LANÇAMENTO 4542	140,00		(140,00)
01/03/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFS e 00000002945		140,00	0,00
SALDO FINAL			140,00	140,00	0,00

CONTA: 000852 - 21201010137 - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR SALDO INICIAL: R\$ 40,00

01/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NICBR - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002969597 / NÚMERO DOCUMENTO 2969597 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4506	40,00		0,00
SALDO FINAL			40,00	0,00	0,00

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

26/03/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000355163 / NÚMERO DOCUMENTO 355163 / ID LANÇAMENTO 4777	93,75		(93,75)
26/03/2019	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000355163		93,75	0,00
27/03/2019	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000355579		285,48	285,48
27/03/2019	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000355573		93,75	379,23
28/03/2019	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000355925		46,80	426,03
SALDO FINAL			93,75	519,78	426,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000873 - 21201010156 - Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 63.000,00		
15/03/2019	3.2.2.04.03.0006	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: CVAL(05.585.327/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS		21.000,00	84.000,00
SALDO FINAL			0,00	21.000,00	84.000,00
CONTA: 000875 - 21201010158 - Naurican Ludovico Lacerda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
27/03/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000517607 / NÚMERO DOCUMENTO 517607 / ID LANÇAMENTO 5042	156,98		(156,98)
27/03/2019	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - REF. A NF 517607		156,98	0,00
SALDO FINAL			156,98	156,98	0,00
CONTA: 000993 - 21201010173 - Alo Impressoras Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
18/03/2019	3.2.2.04.04.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ALÔ IMPRESSORAS - 08.749.148/0001-35 - NFSe 00000000361		900,00	900,00
20/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALÔ IMPRESSORAS - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000361 / NÚMERO DOCUMENTO 361 / ID LANÇAMENTO 4727	900,00		0,00
SALDO FINAL			900,00	900,00	0,00
CONTA: 001001 - 21201010177 - Wireless Comm Services Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 6.381,00		
01/03/2019	2.1.2.01.17.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000043960		1.290,00	7.671,00
01/03/2019	2.1.2.01.17.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000042518		1.290,00	8.961,00
01/03/2019	2.1.2.01.17.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000043961		990,00	9.951,00
10/03/2019	3.2.2.05.01.0005	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 03/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICES LTDA (09.520.219/0001-96): SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.		1.290,00	11.241,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2019	3.2.2.05.01.0005	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 03/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL DO MÊS DE MARÇO/2019.		1.290,00	12.531,00
10/03/2019	3.2.2.05.01.0005	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA EM GOIANIA		990,00	13.521,00
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000040474 / NÚMERO DOCUMENTO 40474 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4677	1.290,00		12.231,00
18/03/2019	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: 00000039449 / NÚMERO DOCUMENTO 39449 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4680	1.290,00		10.941,00
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000043960 / NÚMERO DOCUMENTO 43960 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4678	1.290,00		9.651,00
18/03/2019	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: 00000042518 / NÚMERO DOCUMENTO 42518 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4681	1.290,00		8.361,00
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000040475 / NÚMERO DOCUMENTO 40475 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4676	990,00		7.371,00
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000043961 / NÚMERO DOCUMENTO 43961 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4679	990,00		6.381,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000029830 / NÚMERO DOCUMENTO 29830 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4775	231,00		6.150,00
SALDO FINAL			7.371,00	7.140,00	6.150,00

CONTA: 001003 - 21201010179 - Rhtron Informatica Ltda - Epp

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/03/2019	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFS e 00000045324		148,33	148,33
21/03/2019	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 45324 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4736	148,33		0,00
SALDO FINAL			148,33	148,33	0,00

CONTA: 001005 - 21201010181 - Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/03/2019	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFS e 000012625/7		3.450,92	3.450,92
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012625/7 / NÚMERO DOCUMENTO 12625 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4675	3.450,92		0,00
SALDO FINAL			3.450,92	3.450,92	0,00

CONTA: 001014 - 21201010189 - Soluções Comércio e Serviços Eireli ME

SALDO INICIAL: R\$ 378.306,67

10/03/2019	3.2.2.04.02.0020	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, UNIDADE GESTORA, ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTEC CDTM.		58.334,36	436.641,03
10/03/2019	3.2.2.04.02.0020	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA.E DEMAIS COTEC.		58.184,75	494.825,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2019	3.2.2.02.01.0003	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE AO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY - PALMEIRAS/GO		38.637,30	533.463,08
10/03/2019	3.2.2.04.02.0020	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI EM APARECIDA E DEMAIS COTECs.		22.726,42	556.189,50
10/03/2019	3.2.2.02.01.0003	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS.		19.253,03	575.442,53
11/03/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000363		53.200,94	628.643,47
11/03/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000362		50.155,25	678.798,72
11/03/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000360		33.305,36	712.104,08
11/03/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000361		19.590,18	731.694,26
11/03/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000358		16.596,11	748.290,37
12/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000338 / NÚMERO DOCUMENTO 338 / ID LANÇAMENTO 4517	50.214,18		698.076,19
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000335 / NÚMERO DOCUMENTO 335 / ID LANÇAMENTO 3976	54.143,00		643.933,19
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000331 / NÚMERO DOCUMENTO 331 / ID LANÇAMENTO 3968	43.949,70		599.983,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000333 / NÚMERO DOCUMENTO 333 / ID LANÇAMENTO 3970	38.484,87		561.498,62
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000342 / NÚMERO DOCUMENTO 342 / ID LANÇAMENTO 3979	16.744,13		544.754,49
22/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000341 / NÚMERO DOCUMENTO 341 / ID LANÇAMENTO 4559	52.378,80		492.375,69
22/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000334 / NÚMERO DOCUMENTO 334 / ID LANÇAMENTO 3973	39.024,91		453.350,78
22/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000340 / NÚMERO DOCUMENTO 340 / ID LANÇAMENTO 4556	38.550,35		414.800,43
22/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000339 / NÚMERO DOCUMENTO 339 / ID LANÇAMENTO 4553	27.667,42		387.133,01
22/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000337 / NÚMERO DOCUMENTO 337 / ID LANÇAMENTO 4550	17.149,31		369.983,70
SALDO FINAL			378.306,67	369.983,70	369.983,70

CONTA: 001017 - 21201010193 - Redemob Consorcio

SALDO INICIAL: R\$ 98,30

08/03/2019	3.2.2.01.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00001879474		1.594,30	1.692,60
------------	------------------	---	--	----------	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001869991 / NÚMERO DOCUMENTO 1869991 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3991	98,30		1.594,30
14/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001879474 / NÚMERO DOCUMENTO 1879474 / ID LANÇAMENTO 4612	1.594,30		0,00
SALDO FINAL			1.692,60	1.594,30	0,00

CONTA: 001020 - 21201010196 - Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S

SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00

06/03/2019	2.1.2.01.17.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFS e 00000002482		15.000,00	30.000,00
15/03/2019	3.2.2.04.02.0004	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA(04.792.456/0001-92): PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		15.000,00	45.000,00
SALDO FINAL			0,00	30.000,00	45.000,00

CONTA: 001022 - 21201010197 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/03/2019	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: 1900000167161 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 4613	500,00		(500,00)
11/03/2019	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFS e 1900000167161		500,00	0,00
25/03/2019	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFS e 1900000196749		500,00	500,00
27/03/2019	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: 1900000196749 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4776	500,00		0,00
SALDO FINAL			1.000,00	1.000,00	0,00

CONTA: 001042 - 21201010202 - Renato Guedes de Faria

SALDO INICIAL: R\$ 941,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2019	3.2.2.04.03.0007	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: RENATO GUEDES DE FARIA(07.663.899/0001-71): PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA OS ITEGOS		941,86	1.883,72
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENATO GUEDES DE FARIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004202 / NÚMERO DOCUMENTO 4202 / ID LANÇAMENTO 4640	941,86		941,86
26/03/2019	3.2.2.04.03.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFSe 00000004214		1.425,20	2.367,06
SALDO FINAL			941,86	2.367,06	2.367,06

CONTA: 001055 - 21201010206 - Brasguarda Segurança LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 184.447,88

15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000134 / NÚMERO DOCUMENTO 134 / ID LANÇAMENTO 3208	83.839,94		100.607,94
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000135 / NÚMERO DOCUMENTO 135 / ID LANÇAMENTO 3211	50.303,96		50.303,98
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000136 / NÚMERO DOCUMENTO 136 / ID LANÇAMENTO 3214	33.535,98		16.768,00
19/03/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000147		49.618,75	66.386,75
19/03/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000145		36.363,46	102.750,21
19/03/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000141		33.079,16	135.829,37
19/03/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000142		16.539,58	152.368,95
19/03/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000144		16.539,58	168.908,53

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000143		16.539,58	185.448,11
20/03/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000149		28.689,09	214.137,20
22/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000147 / NÚMERO DOCUMENTO 147 / ID LANÇAMENTO 4752	49.618,75		164.518,45
22/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000141 / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANÇAMENTO 4749	33.079,16		131.439,29
22/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000133 / NÚMERO DOCUMENTO 133 / ID LANÇAMENTO 3205	16.767,99		114.671,30
27/03/2019	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000150		41.396,21	156.067,51
27/03/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000155		33.079,16	189.146,67
27/03/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000151		24.856,63	214.003,30
27/03/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000152		24.856,63	238.859,93
27/03/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000157		16.539,58	255.399,51
27/03/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000156		16.539,58	271.939,09
27/03/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000153		16.539,58	288.478,67
SALDO FINAL			267.145,78	371.176,57	288.478,67

CONTA: 001058 - 21201010207 - Gustavo Felipe Terentin

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/03/2019	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - NFSe 00000000054		200,00	200,00
SALDO FINAL			0,00	200,00	200,00

CONTA: 001059 - 21201010208 - Abrantes Martins LTDA - EPP

SALDO INICIAL: R\$ 6.788,00

01/03/2019	2.1.2.01.17.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFSe 000000000565		6.788,00	13.576,00
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ABRANTES MARTINS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000000000558 / NÚMERO DOCUMENTO 558 / ID LANÇAMENTO 3944	6.788,00		6.788,00
15/03/2019	3.2.2.04.03.0003	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: ABRANTES MARTINS LTDA(01.907.954/0001-45): PAGAMENTO REFERENTE AO USO MENSAL DE SOFTWARE SYSCORE		6.788,00	13.576,00
SALDO FINAL			6.788,00	13.576,00	13.576,00

CONTA: 001084 - 21201010214 - Jose Antonio Vieira Neto

SALDO INICIAL: R\$ 2.450,00

20/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA NETO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000070 / NÚMERO DOCUMENTO 70 / ID LANÇAMENTO 3958	2.450,00		0,00
SALDO FINAL			2.450,00	0,00	0,00

CONTA: 001099 - 21201010216 - Layene Rodrigues Costa Ferraz

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/03/2019	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LAYENE RODRIGUES COSTA FERRAZ 03725028196 - 31.086.728/0001-01 - NFSe 00000000016		90,00	90,00
18/03/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LAYENE RODRIGUES COSTA FERRAZ 03725028196 - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANÇAMENTO 4603	90,00		0,00
SALDO FINAL			90,00	90,00	0,00

CONTA: 001100 - 21201010217 - Contservs Gestao Contabil e Empresarial

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/03/2019	2.1.2.01.17.0016	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003501		9.500,00	9.500,00
------------	------------------	--	--	----------	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2019	3.2.2.04.02.0005	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA(05.253.287/0001-85): PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA CENTEDUC		9.500,00	19.000,00
19/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003501 / NÚMERO DOCUMENTO 3501 / ID LANÇAMENTO 4709	9.500,00		9.500,00
SALDO FINAL			9.500,00	19.000,00	9.500,00

CONTA: 001101 - 21201010218 - Felipe Augusto Ferraz de Campos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/03/2019	2.1.2.01.17.0017	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FELIPE AUGUSTO FERRAZ DE CAMPOS EIRELI - 23.172.613/0001-01 - NFSe 00000000048		8.100,00	8.100,00
18/03/2019	3.2.2.04.02.0022	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: FELIPE AUGUSTO FERRAZ DE CAMPOS EIRELI(23.172.613/0001-01): PAGAMENTO REFERENTE A AUDITORIA PARA AFERIR O VALOR HORA AULA PRESENCIAL E EAD		8.100,00	16.200,00
22/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FELIPE AUGUSTO FERRAZ DE CAMPOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANÇAMENTO 4755	8.100,00		8.100,00
SALDO FINAL			8.100,00	16.200,00	8.100,00

CONTA: 001056 - 21201010319 - Thatiany Gomes Cerqueira Dos Santos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/03/2019	3.2.2.04.02.0017	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - THATIANY GOMES CERQUEIRA DOS SANTOS - 32.019.992/0001-95 - NFSe 00000000009		5.000,00	5.000,00
22/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THATIANY GOMES CERQUEIRA DOS SANTOS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000009 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANÇAMENTO 4746	5.000,00		0,00
SALDO FINAL			5.000,00	5.000,00	0,00

CONTA: 001118 - 21201012027 - Abm Comercio de Combustiveis Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 705,44

11/03/2019	3.2.2.02.01.0006	PROVISAO NF. 060213 ABM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. COMPRA DE OLEO DIESEL		150,00	855,44
SALDO FINAL			0,00	150,00	855,44

CONTA: 001121 - 21201012028 - Auto Posto Kr Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 360,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2019	1.1.1.02.02.0003	REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA DE GOIAS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NA SEDI DIA 21/02/2019. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 288772 - Ag 0690-4 - CNPJ 07.366.945/0001-70) 02/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	160,00		200,00
SALDO FINAL			160,00	0,00	200,00

CONTA: 001127 - 21201012029 - Fit Refrigeração LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/03/2019	1.1.1.02.01.0001	PAGTO REF A NF 14568 DO FORNECEDOR FIT REFRIGERAÇÃO REF. A COMPRA DE KIT FLANGEADOR EOS PEÇAS DE REPOSIÇÃO - FOI SOLICITADO PELO ITEGO EM EXTREMA URGENCIA A MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO - CNPJ 12.725.815/0001-17) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	45,00		(45,00)
18/03/2019	3.2.2.02.01.0011	RETENCAO A PAGAR DA NF 14568 DO FORNECEDOR FIT REFRIGERAÇÃO REF. A COMPRA DE KIT FLANGEADOR EOS PEÇAS DE REPOSIÇÃO - FOI SOLICITADO PELO ITEGO EM EXTREMA URGENCIA A MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO - CNPJ 12.725.815/0001-17) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		45,00	0,00
SALDO FINAL			45,00	45,00	0,00

CONTA: 001128 - 21201012030 - Ferragista Marra Eirelli ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/03/2019	1.1.1.02.01.0001	PGTO REF. A NF 1177 DO FORNECEDOR FERRAGISTA MARRA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL COMPRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DE FUNCIONARIOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. - CNPJ 04.040.524/0001-67) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	42,40		(42,40)
25/03/2019	3.2.2.02.01.0010	RETENCAO A PAGAR DA NF 1177 DO FORNECEDOR FERRAGISTA MARRA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL COMPRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DE FUNCIONARIOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. - CNPJ 04.040.524/0001-67) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		42,40	0,00
SALDO FINAL			42,40	42,40	0,00

CONTA: 001129 - 21201012031 - Compusat Informatica LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2019	3.2.2.02.01.0002	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 17905- COMPUSAT INFORMATICA LTDA		646,00	646,00
14/03/2019	1.1.1.02.02.0003	AQUISIÇÃO DE HD PARA O COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E 2 HD EXTERNOS PARA A EQUIPE DE TI. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 19349-4 - Ag 1426 - CNPJ 04.729.121/0001-20) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	646,00		0,00
SALDO FINAL			646,00	646,00	0,00

CONTA: 001130 - 21201012032 - Dental Ottonaves Eireli EPP

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/03/2019	3.2.2.02.02.0005	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 037405- DENTAL OTTONAVES EIRELI		227,55	227,55
07/03/2019	1.1.1.02.02.0003	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 223005-4 - Ag 4148-3 - CNPJ 33.541.640/0001-68) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	227,55		0,00
SALDO FINAL			227,55	227,55	0,00

CONTA: 001131 - 21201012033 - Maxdescarte Ind.e Com. de Desc. Hosp. Odont. LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/03/2019	1.1.1.02.02.0003	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 23010-3 - Ag 8515 - CNPJ 06.107.711/0001-46) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	528,00		(528,00)
07/03/2019	3.2.2.02.02.0005	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 33819- MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA		528,00	0,00
SALDO FINAL			528,00	528,00	0,00

CONTA: 001133 - 21201012034 - Casa do Criador Produtos Agropecuarios EIRELI

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/03/2019	1.1.1.02.02.0003	VENENO PARA MATO, PARA ATENDER O ITEGO LUIZ RASSI NA AREA DE JARDINAGEM, MATANDO OS MATOS DO JARDIM E ESTACIONAMENTO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2080-5 - Ag 1842 - CNPJ 02.601.714/0001-80) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	120,00		(120,00)
19/03/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 96594- CASA DO CRIADOR O PRODUTOS AGROPECUARIO EIRELI		120,00	0,00
SALDO FINAL			120,00	120,00	0,00

CONTA: 001134 - 21201012035 - Nobrega & Andrade LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	3.2.2.02.01.0002	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 69666- NOBREGA & ANDRADE LTDA		319,00	319,00
21/03/2019	1.1.1.02.02.0003	AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS COMPUTADORES PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 14360-6 - Ag 1426 - CNPJ 03.327.908/0004-45) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	319,00		0,00
SALDO FINAL			319,00	319,00	0,00

CONTA: 001135 - 21201012036 - Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/03/2019	3.2.2.02.01.0010	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 13762- ELETROTORRE MATERIAS ELETRONICOS LTDA		6.092,03	6.092,03
21/03/2019	1.1.1.02.02.0003	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE COTEC REAL CONQUISTA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	6.092,03		0,00
SALDO FINAL			6.092,03	6.092,03	0,00

CONTA: 000196 - 21201020001 - Fornecedor Agua

SALDO INICIAL: R\$ 6.372,39

01/03/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 284068639-7		94,90	6.467,29
13/03/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe 00007852702		100,60	6.567,89
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFS: 435448696-1 / NÚMERO DOCUMENTO 435448696 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4670	4.658,70		1.909,19
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFS: 282458401-1 / NÚMERO DOCUMENTO 282458401 / ID LANÇAMENTO 3818	4.189,30		(2.280,11)
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFS: 435036378-4 / NÚMERO DOCUMENTO 435036378 / ID LANÇAMENTO 3819	1.539,94		(3.820,05)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 2838675665-0 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4668	643,15		(4.463,20)
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007852702 / NÚMERO DOCUMENTO 7852702 / ID LANÇAMENTO 4672	100,60		(4.563,80)
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 284068639-7 / NÚMERO DOCUMENTO 284068639 / ID LANÇAMENTO 4669	94,90		(4.658,70)
18/03/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 435448696-1		4.658,70	0,00
20/03/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 435487712-0		1.205,63	1.205,63
22/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 435487712-0 / NÚMERO DOCUMENTO 435487712 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4671	1.205,63		0,00
28/03/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 285851435-0		542,15	542,15
SALDO FINAL			12.432,22	6.601,98	542,15

CONTA: 000197 - 21201020002 - Fornecedor Energia

SALDO INICIAL: R\$ 7.632,05

07/03/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000554977		2.711,75	10.343,80
13/03/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001310858		1.519,25	11.863,05
15/03/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001538370		7.536,36	19.399,41

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001538370 / NÚMERO DOCUMENTO 1538370 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4666	7.536,36		11.863,05
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001773180 / NÚMERO DOCUMENTO 1773180 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3954	5.980,41		5.882,64
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000554977 / NÚMERO DOCUMENTO 554977 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4665	2.711,75		3.170,89
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002378841 / NÚMERO DOCUMENTO 2378841 / ID LANÇAMENTO 3953	1.651,64		1.519,25
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001310858 / NÚMERO DOCUMENTO 1310858 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4664	1.519,25		0,00
22/03/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002941059		1.616,37	1.616,37
SALDO FINAL			19.399,41	13.383,73	1.616,37

CONTA: 000198 - 21201020003 - Fornecedor Telefone

SALDO INICIAL: R\$ 686,69

01/03/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1903.003661271		256,20	942,89
01/03/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1903.03668409		53,87	996,76
01/03/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1903.003668407		53,07	1.049,83
01/03/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1903.03555320		41,77	1.091,60
15/03/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00080082321		225,22	1.316,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1903.003661271 / NÚMERO DOCUMENTO 1903 / ID LANÇAMENTO 4684	256,20		1.060,62
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0780888737-0 / NÚMERO DOCUMENTO 780888737 / ID LANÇAMENTO 4686	225,65		834,97
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1903.03668409 / NÚMERO DOCUMENTO 1903 / ID LANÇAMENTO 4685	53,87		781,10
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1903.003668407 / NÚMERO DOCUMENTO 1903 / ID LANÇAMENTO 4683	53,07		728,03
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1903.03555320 / NÚMERO DOCUMENTO 1903 / ID LANÇAMENTO 4682	41,77		686,26
SALDO FINAL			630,56	630,13	686,26

CONTA: 000719 - 21201020004 - Fornecedor de Internet

SALDO INICIAL: R\$ 173,64

07/03/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000064532		245,95	419,59
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000064532 / NÚMERO DOCUMENTO 64532 / ID LANÇAMENTO 4673	245,95		173,64
SALDO FINAL			245,95	245,95	173,64

CONTA: 000603 - 21201030003 - Autonomos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 26.593,43

01/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PGTO: RPA - ANA PAULA MAGALHAES - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.260,00		25.333,43
01/03/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - ANA PAULA MAGALHAES - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.260,00		24.073,43
01/03/2019	3.2.1.03.01.0002	PTO:RPA - ANA PAULA MAGALHAES - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.260,00		22.813,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO. REF. A RPA - NAYARA DE OLIVEIRA COIMBRA NUNES - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.440,03		20.373,40
14/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PGTO REF. A PAGTO. REF. A RPA - HITTALLO OLIVEIRA SOARES - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.386,60		17.986,80
14/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO REF. A RPA - GABRIEL CAYMMI VILELA FERREIRA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.279,75		15.707,05
14/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PGTO. REF. A RPA - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.184,18		13.522,87
14/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO. REF. RPA - TAINARA TAVARES RODRIGUES - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.743,80		11.779,07
14/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO. REF. A RPA - RPA - ALEXANDRE SOARES DA SILVA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.680,00		10.099,07
14/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PGTO REF. A RPA - KAIQUE MENDONCA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.674,00		8.425,07
14/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO REF. A RPA - JOSE CICERO GRANJEIRO DE CARVALHO JUNIOR - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.209,60		7.215,47
14/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PGTO REF. A RPA - JULIETE PRADO DE FARIA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	647,53		6.567,94
14/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PGTO. REF. A RPA - LUANA DEYSE RODRIGUES - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	569,70		5.998,24
14/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PGTO REF. A RPA - TANIA SILVA DE SOUZA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	231,26		5.766,98
14/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PGTO. REF. A RPA - HUGO LEONARDO MIRANDA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	103,58		5.663,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PGTO REF. A RPA - LARISSA HELENA SOUZA DE ARAUJO - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	3.706,93		1.956,47
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO. REF. A RPA - JESSICA FERREIRA MAYRINK IVO - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.462,55		(506,08)
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PGTO REF. A RPA - RPA - ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.184,18		(2.690,26)
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PGTO. REF. A RPA - BIA AGNES SILVA E SILVA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.184,18		(4.874,44)
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PGTO. REF. A RPA - ALEXANDRE SOARES DA SILVA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.680,00		(6.554,44)
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - ANTONIO VICENTE GOMES DA SILVA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.556,17		(8.110,61)
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - LUCAS MACHADO - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.326,57		(9.437,18)
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PGTO. REF. A RPA - GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS OTTONI - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	555,02		(9.992,20)
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PGTO REF. RPA - ANDREIA DE SOUZA PIRES - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	416,27		(10.408,47)
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PGTO. REF. A RPA - RAPHAELA PIRES TEODORO - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	92,50		(10.500,97)
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DE RPA - LUCAS MACHADO - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.326,57	(9.174,40)
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - LUCIANA VIEIRA COSTA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	8.000,00		(17.174,40)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	7.649,00		(24.823,40)
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	4.000,00		(28.823,40)
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - AMILTAIR DE ALMEIDA JUNIOR - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.640,00		(31.463,40)
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - FELIPE REZENDE DE SENE - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.640,00		(34.103,40)
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - LARISSA HELENA SOUZA DE ARAUJO - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.573,07		(35.676,47)
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.548,00		(37.224,47)
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - FABIANA SIQUEIRA DE MOURA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		(38.724,47)
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - PATRICIA NUNES DA SILVA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.035,82		(39.760,29)
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - MARCELO PEREIRA DE MORAIS - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	821,21		(40.581,50)
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - JESSICA FERREIRA MAYRINK IVO - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	537,45		(41.118,95)
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	455,82		(41.574,77)
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	455,82		(42.030,59)
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - BIA AGNES SILVA E SILVA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	455,82		(42.486,41)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	444,53		(42.930,94)
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - HUGO CEZAROTTI PADILHA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	320,00		(43.250,94)
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - ALEXANDRE SOARES DA SILVA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	320,00		(43.570,94)
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - JOSE CICERO GRANJEIRO DE CARVALHO JUNIOR - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	230,40		(43.801,34)
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - KERIMA MARTINS PARREIRA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	176,40		(43.977,74)
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO DE PAGAMENTO		2.640,00	(41.337,74)
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO DE PAGAMENTO		455,82	(40.881,92)
19/03/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - ALEXANDRE WAGNER CARDOSO RODRIGUES - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.344,00		(42.225,92)
19/03/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - LUCAS MACHADO - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.326,57		(43.552,49)
19/03/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - VALERIA CARDOSO GUIMARAES - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.260,00		(44.812,49)
19/03/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - LUANA DEYSE RODRIGUES - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	569,70		(45.382,19)
19/03/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	455,82		(45.838,01)
19/03/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - CAROLINE ALVES RESENDE - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	352,80		(46.190,81)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - VINICIUS BERNARDES ROBERTO - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	296,35		(46.487,16)
19/03/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - DANIELLY ESTEVAM SILVA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	222,26		(46.709,42)
19/03/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - ROBSON SALVADOR DE OLIVEIRA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	222,26		(46.931,68)
20/03/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	3.300,00		(50.231,68)
21/03/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - ITALO CAMILO DA SILVA NOGUEIRA - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	4.000,00		(54.231,68)
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		59.149,00	4.917,32
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		20.558,46	25.475,78
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		1.720,00	27.195,78
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SANTA HELENA		582,28	27.778,06
SALDO FINAL			85.247,50	86.432,13	27.778,06

CONTA: 000202 - 21201100001 - Salarios a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 383.822,50

01/03/2019	3.2.2.01.01.0001	ARREDONDAMENTO DE SALARIO PAGO A MAIOR FOLHA MES 01-2019		0,02	383.822,52
14/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO REF. A PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	168.484,72		215.337,80
14/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO REF. A PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	104.223,42		111.114,38
14/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO REF. A PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - COMP. 02/2019	49.173,08		61.941,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO. A PAGTO REF. PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - COMP. 02/2019	41.539,73		20.401,57
14/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PGTO REF. A PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	19.165,71		1.235,86
14/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO. REF. A PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS - COMP. 02/2019	1.235,86		0,00
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		146.031,46	146.031,46
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		104.874,52	250.905,98
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - JOSE L BITTENCOURT		60.114,87	311.020,85
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		59.921,99	370.942,84
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SANTA HELENA		18.184,59	389.127,43
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - MINEIROS		5.489,28	394.616,71
SALDO FINAL			383.822,52	394.616,73	394.616,71

CONTA: 000205 - 21201100004 - Rescisão a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 25.420,28

14/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO. REF. A RESCISAO - 34 - LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747063 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 383.336.511-00	14.713,47		10.706,81
14/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO REF. A RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO - 106 - MARCOS SILVA DE ALMEIDA, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987308076 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 732.507.911-72	8.404,71		2.302,10
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PGTO. REF. A RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO - 44 - LUIS HENRIQUE SANTOS NEVES, RESCISÃO Março/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661476 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 167.849.327-90	2.950,84		(648,74)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	55 - TANIA MARA LOPES RIBEIRO, RESCISÃO Março/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661457 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 491.758.901-00	5.758,82		(6.407,56)
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		13.252,87	6.845,31
SALDO FINAL			31.827,84	13.252,87	6.845,31

CONTA: 000207 - 21201110001 - Inss de Folha a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 175.224,36

15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	CLT GPS Fevereiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 121 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	175.224,36		0,00
31/03/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SANTA HELENA	186,16		(186,16)
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		50.513,70	50.327,54
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		31.393,84	81.721,38
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - JOSE L BITTENCOURT		18.274,91	99.996,29
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		17.727,92	117.724,21
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		15.323,95	133.048,16
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		13.276,22	146.324,38
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		11.376,27	157.700,65
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		7.141,89	164.842,54
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - JOSE L BITTENCOURT		6.618,82	171.461,36
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		6.388,18	177.849,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SANTA HELENA		5.340,97	183.190,51
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		4.899,01	188.089,52
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		2.694,48	190.784,00
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SANTA HELENA		1.918,88	192.702,88
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - MINEIROS		1.643,00	194.345,88
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - MINEIROS		682,00	195.027,88
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		495,95	195.523,83
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Administração		493,57	196.017,40
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		400,00	196.417,40
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		220,00	196.637,40
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		149,00	196.786,40
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SANTA HELENA		138,64	196.925,04
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SANTA HELENA		76,25	197.001,29
SALDO FINAL			175.410,52	197.187,45	197.001,29

CONTA: 000208 - 21201110002 - Fgts a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 36.159,01

01/03/2019	3.2.2.01.02.0005	ESTORNO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO	0,01		36.159,00
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PGTO. REF. A FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - CLT FGTS Fevereiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 121 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	36.159,00		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		14.651,01	14.651,01
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		9.477,38	24.128,39
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - JOSE L BITTENCOURT		5.516,95	29.645,34
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		5.351,82	34.997,16
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SANTA HELENA		1.612,37	36.609,53
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - MINEIROS		496,00	37.105,53
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Administração		148,99	37.254,52
SALDO FINAL			36.159,01	37.254,52	37.254,52

CONTA: 000209 - 21201110003 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301

SALDO INICIAL: R\$ 8.061,88

21/03/2019	1.1.1.02.02.0003	CLT PIS Janeiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 113 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	3.370,88		4.691,00
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		1.906,17	6.597,17
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.184,67	7.781,84
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - JOSE L BITTENCOURT		689,62	8.471,46
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		668,98	9.140,44
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SANTA HELENA		201,55	9.341,99
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - MINEIROS		62,00	9.403,99
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Administração		18,63	9.422,62
SALDO FINAL			3.370,88	4.731,62	9.422,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 001049 - 21201110006 - FGTS Rescisório GRRF			SALDO INICIAL: R\$ 4.752,05		
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO REF. A FGTS RESCISORIO - 34 - LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747063 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 383.336.511-00	3.060,70		1.691,35
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PGTO REF. A FGTS RESCISORIO - 55 - TANIA MARA LOPES RIBEIRO, MULTA FGTS Março/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661457 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 491.758.901-00	1.667,28		24,07
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PGTO REF. A FGTS S/ FOLHA MES - PAGTO. REF. A FGTS RESCISORIO - 44 - LUIS HENRIQUE SANTOS NEVES, MULTA FGTS Março/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661476 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 167.849.327-90	1.350,35		(1.326,28)
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO. REF. A FGTS RESCISORIO - 44 - LUIS HENRIQUE SANTOS NEVES, MULTA FGTS Março/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661476 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 167.849.327-90	844,57		(2.170,85)
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		1.667,28	(503,57)
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		876,67	373,10
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		844,57	1.217,67
SALDO FINAL			6.922,90	3.388,52	1.217,67

CONTA: 000211 - 21201120001 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561

SALDO INICIAL: R\$ 51.838,26

01/03/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.835,88	54.674,14
01/03/2019	2.1.2.01.12.0100	TRASNFERENCIA DO DIFERIDO PARA A PAGAR PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		180,42	54.854,56
05/03/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		25.470,45	80.325,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.291,26	81.616,27
05/03/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		644,14	82.260,41
05/03/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		423,85	82.684,26
05/03/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO ROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - SANTA HELENA		237,28	82.921,54
21/03/2019	1.1.1.02.02.0003	CLT IR Dezembro/2018 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 105 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	25.075,66		57.845,88
21/03/2019	1.1.1.02.02.0003	CLT IR DE RESCISÕES Janeiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 113 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.998,68		54.847,20
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		593,53	55.440,73
SALDO FINAL			28.074,34	31.676,81	55.440,73

CONTA: 000212 - 21201120002 - IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588

SALDO INICIAL: R\$ 561,87

21/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE DARF 0588 COMP. 01/2019 Documentos:	561,87		0,00
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		6.497,84	6.497,84
31/03/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		201,72	6.699,56
31/03/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERNCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		148,07	6.847,63
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		109,16	6.956,79
SALDO FINAL			561,87	6.956,79	6.956,79

CONTA: 000213 - 21201120003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708

SALDO INICIAL: R\$ 4.021,57

14/03/2019	2.1.2.01.17.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001149		621,00	4.642,57
19/03/2019	1.1.1.02.02.0003	IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000128	1.046,63		3.595,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	1.1.1.02.02.0003	IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000110	480,56		3.115,38
SALDO FINAL			1.527,19	621,00	3.115,38
CONTA: 000214 - 21201120004 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher				SALDO INICIAL: R\$ 47.520,52	
11/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO. REF. A PAG ISS DE GOIANIA COMP. 02/2019 - PAG ISS DE GOIANIA COMP. 02/2019	2.037,07		45.483,45
11/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PGTO: ISSQN - ROGERIO DE SOUZA GOMES - 710.039.911-49 - LANÇAMENTO (3186). ROGERIO DE SOUZA GOMES - Janeiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 OBS. ISSQN REF A RPA ROGERIO DE SOUZA GOMES, RPA ESSA QUE FOI INCLUIDA APOS TER SIDO FECHADO A REST.	59,45		45.424,00
11/03/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000362		2.909,24	48.333,24
11/03/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000360		1.931,86	50.265,10
11/03/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000361		1.136,32	51.401,42
11/03/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000358		962,65	52.364,07
15/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000134		3.780,48	56.144,55
19/03/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000147		2.953,50	59.098,05
19/03/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000145		2.164,49	61.262,54
19/03/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000141		1.969,00	63.231,54
19/03/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000142		984,50	64.216,04
20/03/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000149		1.707,68	65.923,72
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO ISS PALMEIRAS DE GOIAS NF 333 E 340 SOLUÃ?Ã?ES Documentos: 67	4.691,82		61.231,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE APARECIDA NF 130 E 135 BRASGUARDA Documentos: 26	4.536,58		56.695,32
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO ISS NF 334 339 SOLUUAUUES Documentos: 67	3.868,47		52.826,85
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA Documentos: 20	3.273,74		49.553,11
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	ISS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E COTECs VINCULADOS A ESTE, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	3.140,54		46.412,57
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE MINEIROS NF 97 E 107 BRASGUARDA Documentos: 20	3.099,99		43.312,58
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	ISS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E COTECs VINCULADOS A ESTE, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	3.038,21		40.274,37
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE MINEIROS NF 136 E 137 BRASGUARDA Documentos: 27	3.024,38		37.249,99
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA 10/2018 Documentos:	2.646,10		34.603,89
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE PALMEIRAS DE GOIAS NF 101 E 111 BRASGUARDA Documentos: 21	2.180,15		32.423,74
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE REST PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA Documentos:	2.175,08		30.248,66
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE MINEIROS NF 337 E 342 SOLUÁ?Ã?ES Documentos: 67	2.044,03		28.204,63
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	ISS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS-GO, NO PERÍODO DE 01/12/2018 a 31/12/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.	1.512,19		26.692,44
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO ISS PALMEIRA DE GOIAS 11/2018 Documentos:	1.322,87		25.369,57
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE TRINDADE 10/2018 Documentos:	1.220,40		24.149,17
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO ISS PALMEIRAS DE GOIAS RPA 100 E 100 Documentos: 21	1.090,08		23.059,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - VERONICA MARTINS APIS BIGOLOTI - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA) REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	444,53		22.614,56
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO ISS PALMEIRAS DE GOIAS 02/2019 Documentos:	171,91		22.442,65
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - JOSUE FELIX - Dezembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	155,00		22.287,65
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE PALMEIRAS DE GOIAS Documentos:	153,63		22.134,02
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE TRINDADE 12/2018 Documentos:	142,66		21.991,36
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - CAMILA DE JESUS LUCIANO - Janeiro/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	120,00		21.871,36
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - CHRIS HALLEY GONCALVES ANDRADE - Dezembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	96,01		21.775,35
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - ISTEFA NE OLIVEIRA DE FREITAS - Dezembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	86,28		21.689,07
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE APARECIDA RPA 634 E 635 Documentos:	73,00		21.616,07
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS Documentos:	65,32		21.550,75
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - LUCAS MARCAL ARRUDA DOS SANTOS - Outubro/2018 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	45,02		21.505,73
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - LUCAS MARCAL ARRUDA DOS SANTOS - Outubro/2018 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	45,02		21.460,71
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	44,21		21.416,50
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - MARCIO MACHADO - Dezembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	42,42		21.374,08
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - CAMILA DE JESUS LUCIANO - Janeiro/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	40,00		21.334,08

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - MATEUS DE JESUS MEIRELES - Outubro/2018 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	37,51		21.296,57
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - JOSE CARLOS PEIXOTO DA SILVA - Outubro/2018 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	33,76		21.262,81
27/03/2019	1.1.1.02.01.0001	PGTO: ISSQN - ISSQN de RPA - ULISSES FERREIRA BARBOSA - Outubro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	140,72		21.122,09
27/03/2019	1.1.1.02.01.0001	PGTO: ISSQN de RPA - DENIS REZENDE DE ALARCAO - Novembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	121,81		21.000,28
27/03/2019	1.1.1.02.01.0001	DENIS REZENDE DE ALARCAO - ISSQN ISSQN de RPA 382 - DENIS REZENDE DE ALARCAO - Novembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	121,81		20.878,47
27/03/2019	1.1.1.02.01.0001	PGTO: ISSQN - ISSQN de RPA - ULISSES FERREIRA BARBOSA - Dezembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	115,61		20.762,86
27/03/2019	1.1.1.02.01.0001	PGTO: ISSQN -ISSQN de RPA - DENIS REZENDE DE ALARCAO - Dezembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	115,61		20.647,25
27/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO? Documentos:	107,80		20.539,45
27/03/2019	1.1.1.02.01.0001	PGTO: ISSQN -ISSQN de RPA - MAYRE ALVES DO PRADO - Dezembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	100,00		20.439,45
27/03/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - KEILA OLIVEIRA LIMA - Outubro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	67,21		20.372,24
27/03/2019	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000150		2.464,06	22.836,30
27/03/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000155		1.969,00	24.805,30
27/03/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000151		1.479,56	26.284,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/03/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000152		1.479,56	27.764,42
27/03/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000153		984,50	28.748,92
31/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA ISSQN DIFERIDO PREFEITURA DE GOIANIA 03-2019		4.763,71	33.512,63
31/03/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA DIFERIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000129		3.780,48	37.293,11
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SANTA HELENA		34,66	37.327,77
SALDO FINAL			47.648,00	37.455,25	37.327,77

CONTA: 000216 - 21201120006 - CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 7.775,50

19/03/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001149		1.925,10	9.700,60
SALDO FINAL			0,00	1.925,10	9.700,60

CONTA: 000771 - 21201120013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631

SALDO INICIAL: R\$ 162.779,44

11/03/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000363		5.133,42	167.912,86
11/03/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000362		5.120,26	173.033,12
11/03/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000360		3.400,08	176.433,20
11/03/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000361		1.999,92	178.433,12
11/03/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000358		1.694,27	180.127,39
19/03/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000147		6.497,69	186.625,08
19/03/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000145		4.761,88	191.386,96
19/03/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000141		4.331,80	195.718,76

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000142		2.165,90	197.884,66
19/03/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000144		2.165,90	200.050,56
19/03/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000143		2.165,90	202.216,46
20/03/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000149		3.756,90	205.973,36
27/03/2019	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000150		5.420,93	211.394,29
27/03/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000155		4.331,80	215.726,09
27/03/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000151		3.255,03	218.981,12
27/03/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000152		3.255,03	222.236,15
27/03/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000157		2.165,90	224.402,05
27/03/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000156		2.165,90	226.567,95
27/03/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000153		2.165,90	228.733,85
SALDO FINAL			0,00	65.954,41	228.733,85

CONTA: 000963 - 21201120100 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561

SALDO INICIAL: R\$ 31.083,28

01/03/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.835,88		28.247,40
01/03/2019	2.1.2.01.12.0001	TRASNFERENCIA DO DIFERIDO PARA A PAGAR PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	180,42		28.066,98
05/03/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	25.470,45		2.596,53

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.291,26		1.305,27
05/03/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	644,14		661,13
05/03/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	423,85		237,28
05/03/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO ROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - SANTA HELENA	237,28		0,00
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		25.584,32	25.584,32
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - JOSE L BITTENCOURT		1.607,64	27.191,96
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.591,52	28.783,48
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		587,63	29.371,11
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SANTA HELENA		237,28	29.608,39
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - MINEIROS		28,72	29.637,11
SALDO FINAL			31.083,28	29.637,11	29.637,11

CONTA: 000964 - 21201120101 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo

SALDO INICIAL: R\$ 349,79

31/03/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	201,72		148,07
31/03/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	148,07		0,00
SALDO FINAL			349,79	0,00	0,00

CONTA: 000965 - 21201120102 - Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952

SALDO INICIAL: R\$ 9.841,30

14/03/2019	2.1.2.01.17.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001149		1.925,10	11.766,40
------------	------------------	--	--	----------	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001149	1.925,10		9.841,30
SALDO FINAL			1.925,10	1.925,10	9.841,30

CONTA: 000969 - 21201120106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQn

SALDO INICIAL: R\$ 10.244,35

15/03/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000134	3.780,48		6.463,87
19/03/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000144		984,50	7.448,37
19/03/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000143		984,50	8.432,87
27/03/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000157		984,50	9.417,37
27/03/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000156		984,50	10.401,87
31/03/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA ISSQN DIFERIDO PREFEITURA DE GOIANIA 03-2019	4.763,71		5.638,16
31/03/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA DIFERIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000129	3.780,48		1.857,68
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		3.831,00	5.688,68
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.132,95	6.821,63
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		60,00	6.881,63
SALDO FINAL			12.324,67	8.961,95	6.881,63

CONTA: 000222 - 21201130001 - Provisão Férias 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 196.853,72

01/03/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	14.575,56		182.278,16
01/03/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT		11.808,89	194.087,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - LUIZ RASSI		2.766,67	196.853,72
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	5.258,33		191.595,39
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	1.752,77		189.842,62
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Administrativo		21.522,24	211.364,86
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Sebastião Siqueira		13.709,65	225.074,51
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Luis Rassi		8.703,58	233.778,09
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Jose L Bittencourt		8.676,61	242.454,70
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Santa Helena		2.239,46	244.694,16
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Mineiros		688,88	245.383,04
SALDO FINAL			21.586,66	70.115,98	245.383,04

CONTA: 000223 - 21201130002 - Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 52.166,30

01/03/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	3.862,52		48.303,78
01/03/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT		3.129,36	51.433,14
01/03/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - LUIZ RASSI		733,16	52.166,30
31/03/2019	3.2.2.01.02.0002	Estorno de Provisao de Ferias Referente 03/2019 - Administracao	1.857,95		50.308,35
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Administrativo		5.703,40	56.011,75
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Sebastião Siqueira		3.632,98	59.644,73
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Luis Rassi		2.306,41	61.951,14
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Jose L Bittencourt		2.299,28	64.250,42
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Santa Helena		593,44	64.843,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Mineiros		182,56	65.026,42
SALDO FINAL			5.720,47	18.580,59	65.026,42
CONTA: 000224 - 21201130003 - Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 15.747,57	
01/03/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	1.166,01		14.581,56
01/03/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT		944,69	15.526,25
01/03/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - LUIZ RASSI		221,32	15.747,57
31/03/2019	3.2.2.01.02.0002	Estorno de Provisao de Ferias Referente 03/2019 - Administracao	560,88		15.186,69
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Administrativo		1.721,80	16.908,49
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Sebastião Siqueira		1.096,78	18.005,27
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Luis Rassi		696,31	18.701,58
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Jose L Bittencourt		694,11	19.395,69
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Santa Helena		179,15	19.574,84
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Mineiros		55,10	19.629,94
SALDO FINAL			1.726,89	5.609,26	19.629,94
CONTA: 000225 - 21201130004 - Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 1.968,55	
01/03/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	145,76		1.822,79
01/03/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT		118,09	1.940,88
01/03/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - LUIZ RASSI		27,67	1.968,55
31/03/2019	3.2.2.01.02.0002	Estorno de Provisao de Ferias Referente 03/2019 - Administracao	70,11		1.898,44
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Administrativo		215,24	2.113,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Sebastião Siqueira		137,14	2.250,82
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Luis Rassi		87,05	2.337,87
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Jose L Bittencourt		86,76	2.424,63
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Santa Helena		22,40	2.447,03
31/03/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Mineiros		6,88	2.453,91
SALDO FINAL			215,87	701,23	2.453,91

CONTA: 000226 - 21201130005 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 63.595,68

01/03/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	3.580,00		60.015,68
01/03/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT		2.796,66	62.812,34
01/03/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - LUIZ RASSI		783,34	63.595,68
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	1.862,50		61.733,18
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Administração		15.645,80	77.378,98
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Sebastião Siqueira		10.108,02	87.487,00
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Jose L Bittencourt		6.340,24	93.827,24
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Dr Luiz Rassi		5.574,82	99.402,06
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Santa Helena		1.679,56	101.081,62
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Mineiros		516,66	101.598,28
SALDO FINAL			5.442,50	43.445,10	101.598,28

CONTA: 000227 - 21201130006 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 16.852,86

01/03/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	948,70		15.904,16
------------	------------------	---	--------	--	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT		741,13	16.645,29
01/03/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - LUIZ RASSI		207,57	16.852,86
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Administração	493,57		16.359,29
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Administração		4.146,28	20.505,57
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Sebastião Siqueira		2.678,77	23.184,34
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Jose L Bitteencourt		1.680,33	24.864,67
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Dr Luiz Rassi		1.477,51	26.342,18
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Santa Helena		445,16	26.787,34
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Mineiros		136,92	26.924,26
SALDO FINAL			1.442,27	11.513,67	26.924,26

CONTA: 000228 - 21201130007 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 5.087,05

01/03/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	286,37		4.800,68
01/03/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT		223,71	5.024,39
01/03/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - LUIZ RASSI		62,66	5.087,05
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Administração	148,99		4.938,06
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Administração		1.251,75	6.189,81
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Sebastião Siqueira		808,69	6.998,50
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Jose L Bitteencourt		507,26	7.505,76
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Dr Luiz Rassi		446,02	7.951,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Santa Helena		134,38	8.086,16
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Mineiros		41,32	8.127,48
SALDO FINAL			435,36	3.475,79	8.127,48

CONTA: 000229 - 21201130008 - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 636,03

01/03/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	35,80		600,23
01/03/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT		27,96	628,19
01/03/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - LUIZ RASSI		7,84	636,03
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Administração	18,63		617,40
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Administração		156,45	773,85
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Sebastião Siqueira		101,15	875,00
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Jose L Bitteencourt		63,44	938,44
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Dr Luiz Rassi		55,77	994,21
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Santa Helena		16,78	1.010,99
31/03/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Mineiros		5,16	1.016,15
SALDO FINAL			54,43	434,55	1.016,15

CONTA: 001105 - 21201130009 - Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/03/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT	3.789,46		(3.789,46)
01/03/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - LUIZ RASSI	1.061,41		(4.850,87)
01/03/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		4.850,87	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			4.850,87	4.850,87	0,00
CONTA: 001106 - 21201130010 - Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/03/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - JOSÉ L BITTENCOURT	16.001,03		(16.001,03)
01/03/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - LUIZ RASSI	3.748,82		(19.749,85)
01/03/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO CONFOME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		19.749,85	0,00
SALDO FINAL			19.749,85	19.749,85	0,00
CONTA: 001069 - 21201170002 - Oliveira e Chaves Contadores Associados					SALDO INICIAL: R\$ 103.169,50
19/03/2019	2.1.2.01.01.0005	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000519	26.283,00		76.886,50
19/03/2019	2.1.2.01.01.0005	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000520	18.000,00		58.886,50
21/03/2019	3.2.2.04.02.0005	ESTORNO DE PROVISÃO DE FORNECEDORES A FATURAR DA OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS FEITO A MAIOR A MEDIÇÃO DE 2018.	7.409,50		51.477,00
31/03/2019	3.2.2.04.02.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS		25.675,50	77.152,50
31/03/2019	3.2.2.04.02.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS		18.000,00	95.152,50
SALDO FINAL			51.692,50	43.675,50	95.152,50
CONTA: 001070 - 21201170003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA					SALDO INICIAL: R\$ 82.800,00
14/03/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001149	41.400,00		41.400,00
31/03/2019	3.2.2.04.03.0002	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO		41.400,00	82.800,00
SALDO FINAL			41.400,00	41.400,00	82.800,00
CONTA: 001077 - 21201170005 - Soluções e Comercio					SALDO INICIAL: R\$ 197.135,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000363	58.334,36		138.801,50
11/03/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000362	58.184,75		80.616,75
11/03/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000360	38.637,30		41.979,45
11/03/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000361	22.726,42		19.253,03
11/03/2019	2.1.2.01.12.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000358	19.253,03		0,00
31/03/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		58.051,69	58.051,69
31/03/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		34.812,26	92.863,95
31/03/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		31.834,10	124.698,05
31/03/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		29.585,31	154.283,36
31/03/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		23.461,18	177.744,54
31/03/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		20.031,89	197.776,43
31/03/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		7.088,37	204.864,80
SALDO FINAL			197.135,86	204.864,80	204.864,80

CONTA: 001078 - 21201170006 - Brasguarda - Vigilancia Armada

SALDO INICIAL: R\$ 441.878,76

19/03/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000147	59.069,94		382.808,82
19/03/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000145	43.289,83		339.518,99
19/03/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000141	39.379,96		300.139,03
19/03/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000142	19.689,98		280.449,05
19/03/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000144	19.689,98		260.759,07
19/03/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000143	19.689,98		241.069,09
20/03/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000149	34.155,55		206.913,54
27/03/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000155	39.379,96		167.533,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/03/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000151	29.591,22		137.942,36
27/03/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000152	29.591,22		108.351,14
27/03/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000157	19.689,98		88.661,16
27/03/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000156	19.689,98		68.971,18
27/03/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000153	19.689,98		49.281,20
31/03/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		49.281,20	98.562,40
31/03/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		39.379,96	137.942,36
31/03/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		29.591,22	167.533,58
31/03/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		29.591,22	197.124,80
31/03/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		19.689,98	216.814,78
31/03/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		19.689,98	236.504,76
31/03/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		19.689,98	256.194,74
SALDO FINAL			392.597,56	206.913,54	256.194,74
CONTA: 001079 - 21201170007 - Renato Guedes				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/03/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 RENATO GUEDES DE FARIA		1.847,93	1.847,93
SALDO FINAL			0,00	1.847,93	1.847,93
CONTA: 001080 - 21201170008 - Cval-Loçoes				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/03/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 CVAL		6.926,79	6.926,79
SALDO FINAL			0,00	6.926,79	6.926,79
CONTA: 001081 - 21201170009 - Di Rezende Advocacia				SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00	
06/03/2019	2.1.2.01.01.0196	FORNECEDOR A PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002482	15.000,00		0,00
31/03/2019	3.2.2.04.02.0004	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 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	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2019	2.1.2.01.01.0177	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000043960	1.290,00		2.280,00
01/03/2019	2.1.2.01.01.0177	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000042518	1.290,00		990,00
01/03/2019	2.1.2.01.01.0177	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000043961	990,00		0,00
31/03/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA		1.290,00	1.290,00
31/03/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA		1.290,00	2.580,00
31/03/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA		990,00	3.570,00
SALDO FINAL			3.570,00	3.570,00	3.570,00
CONTA: 001083 - 21201170011 - Eduardo Francisco Dehira de Sa				SALDO INICIAL: R\$ 7.497,99	
01/03/2019	2.1.2.01.01.0059	FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000084	2.499,00		4.998,99
01/03/2019	2.1.2.01.01.0059	FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000085	2.499,00		2.499,99
01/03/2019	2.1.2.01.01.0059	FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000086	2.499,00		0,99
SALDO FINAL			7.497,00	0,00	0,99
CONTA: 001107 - 21201170015 - Abrantes Martins LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 6.788,00	
01/03/2019	2.1.2.01.01.0208	FORNECEDOR A PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000565	6.788,00		0,00
31/03/2019	3.2.2.04.03.0003	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 ABRANTES MARTINS		6.788,00	6.788,00
SALDO FINAL			6.788,00	6.788,00	6.788,00
CONTA: 001108 - 21201170016 - Contservs Gestao Contabil e Empresarial				SALDO INICIAL: R\$ 9.500,00	
11/03/2019	2.1.2.01.01.0217	FORNECEDOR A PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003501	9.500,00		0,00
SALDO FINAL			9.500,00	0,00	0,00
CONTA: 001109 - 21201170017 - Felipe Augusto Ferraz de Campos				SALDO INICIAL: R\$ 8.100,00	
18/03/2019	2.1.2.01.01.0218	FORNECEDOR A PAGAR - FELIPE AUGUSTO FERRAZ DE CAMPOS EIRELI - 23.172.613/0001-01 - NFSe 00000000048	8.100,00		0,00
SALDO FINAL			8.100,00	0,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000601 - 21201310001 - Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016			SALDO INICIAL: R\$ 8.038.684,96		
12/03/2019	1.1.1.02.03.0001	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota N°.: 00008001		1.033.788,44	9.072.473,40
12/03/2019	1.1.1.02.03.0001	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota N°.: 00006004		648.971,20	9.721.444,60
SALDO FINAL			0,00	1.682.759,64	9.721.444,60
CONTA: 000611 - 21201310002 - (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber			SALDO INICIAL: R\$ (8.038.684,96)		
31/03/2019	1.1.2.02.01.0001	FECHAMENTO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 03-2019	1.682.759,64		(9.721.444,60)
SALDO FINAL			1.682.759,64	0,00	(9.721.444,60)
CONTA: 001074 - 21221010001 - Parcelamento de INSS			SALDO INICIAL: R\$ 321.474,12		
15/03/2019	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 3/60 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3358	14.612,46		306.861,66
SALDO FINAL			14.612,46	0,00	306.861,66
CONTA: 000926 - 29102030002 - (-) Repasses Recebidos			SALDO INICIAL: R\$ (8.038.684,96)		
31/03/2019	1.9.1.02.03.0002	LANCAMENTO DE SALDO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO DE GESTAO	1.682.759,64		(9.721.444,60)
SALDO FINAL			1.682.759,64	0,00	(9.721.444,60)
CONTA: 000958 - 29102050002 - (-) Despesas da Propria O.S.			SALDO INICIAL: R\$ (9.200.300,58)		
31/03/2019	1.9.1.02.05.0002	LANCAMENTO DE SALDO ORCAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO		1.936.332,67	(7.263.967,91)
SALDO FINAL			0,00	1.936.332,67	(7.263.967,91)
CONTA: 000406 - 32101010001 - Receitas C.Gestao 04/17-SED			SALDO INICIAL: R\$ 2.840.503,67		
31/03/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019		829.168,18	3.669.671,85
31/03/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019		291.410,72	3.961.082,57
31/03/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019		275.119,43	4.236.202,00
31/03/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019		192.428,18	4.428.630,18
31/03/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019		173.590,69	4.602.220,87
31/03/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019		93.477,90	4.695.698,77
31/03/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS MES 03-2019		79.461,84	4.775.160,61
SALDO FINAL			0,00	1.934.656,94	4.775.160,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000414 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras			SALDO INICIAL: R\$ 2.492,28		
29/03/2019	1.1.1.02.04.0001	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.675,72	4.168,00
SALDO FINAL			0,00	1.675,72	4.168,00
CONTA: 000415 - 32103010002 - Descontos Obtidos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/03/2019	2.1.2.01.03.0003	PTO:RPA - ANA PAULA MAGALHAES - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		0,01	0,01
SALDO FINAL			0,00	0,01	0,01
CONTA: 000427 - 32201010001 - Salários e Ordenados			SALDO INICIAL: R\$ 799.912,56		
01/03/2019	2.1.2.01.10.0001	ARREDONDAMENTO DE SALARIO PAGO A MAIOR FOLHA MES 01-2019	0,02		799.912,58
14/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO REF. A PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - COMP. 02/2019	54,00		799.966,58
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	185.000,00		984.966,58
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	62.339,22		1.047.305,80
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	42.925,00		1.090.230,80
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - JOSE L BITTENCOURT	41.360,00		1.131.590,80
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	32.749,78		1.164.340,58
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	27.850,00		1.192.190,58
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - JOSE L BITTENCOURT	23.149,98		1.215.340,56
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SANTA HELENA	12.050,00		1.227.390,56
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	11.988,30		1.239.378,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SANTA HELENA	6.797,42		1.246.176,28
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	6.298,02		1.252.474,30
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - MINEIROS	6.200,00		1.258.674,30
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	5.617,75		1.264.292,05
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - JOSE L BITTENCOURT	4.451,91		1.268.743,96
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SANTA HELENA	1.307,17		1.270.051,13
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.284,78		1.271.335,91
31/03/2019	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		70,00	1.271.265,91
SALDO FINAL			471.423,35	70,00	1.271.265,91

CONTA: 000429 - 32201010003 - Férias

SALDO INICIAL: R\$ 89.121,83

31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Administrativo	21.522,24		110.644,07
31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Sebastião Siqueira	13.709,65		124.353,72
31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Luis Rassi	8.703,58		133.057,30
31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Jose L Bittencourt	8.676,61		141.733,91
31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Santa Helena	2.239,46		143.973,37
31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Mineiros	688,88		144.662,25
SALDO FINAL			55.540,42	0,00	144.662,25

CONTA: 000430 - 32201010004 - 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 69.656,76

31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Administração	15.645,80		85.302,56
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Sebastião Siqueira	10.108,02		95.410,58
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Jose L Bittencourt	6.340,24		101.750,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Dr Luiz Rassi	5.574,82		107.325,64
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Santa Helena	1.679,56		109.005,20
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Mineiros	516,66		109.521,86
SALDO FINAL			39.865,10	0,00	109.521,86

CONTA: 000432 - 32201020001 - Inss s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 212.289,83

31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	50.513,70		262.803,53
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	31.393,84		294.197,37
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - JOSE L BITTENCOURT	18.274,91		312.472,28
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	17.727,92		330.200,20
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SANTA HELENA	5.340,97		335.541,17
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - MINEIROS	1.643,00		337.184,17
SALDO FINAL			124.894,34	0,00	337.184,17

CONTA: 000433 - 32201020002 - Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 13.973,31

31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Administrativo	5.703,40		19.676,71
31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Sebastião Siqueira	3.632,98		23.309,69
31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Luis Rassi	2.306,41		25.616,10
31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Jose L Bittencourt	2.299,28		27.915,38
31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Santa Helena	593,44		28.508,82
31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Mineiros	182,56		28.691,38
31/03/2019	2.1.2.01.13.0002	Estorno de Provisao de Ferias Referente 03/2019 - Administracao		1.857,95	26.833,43
SALDO FINAL			14.718,07	1.857,95	26.833,43

CONTA: 000434 - 32201020003 - Inss s/ Provisão 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 18.033,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Administração	4.146,28		22.179,57
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Sebastião Siqueira	2.678,77		24.858,34
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Jose L Bittencourt	1.680,33		26.538,67
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Dr Luiz Rassi	1.477,51		28.016,18
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Santa Helena	445,16		28.461,34
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Mineiros	136,92		28.598,26
SALDO FINAL			10.564,97	0,00	28.598,26

CONTA: 000436 - 32201020005 - Fgts s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 61.738,52

01/03/2019	2.1.2.01.11.0002	ESTORNO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO		0,01	61.738,51
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	14.651,01		76.389,52
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	9.477,38		85.866,90
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - JOSE L BITTENCOURT	5.516,95		91.383,85
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	5.351,82		96.735,67
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SANTA HELENA	1.612,37		98.348,04
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - MINEIROS	496,00		98.844,04
SALDO FINAL			37.105,53	0,01	98.844,04

CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 4.217,87

31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Administrativo	1.721,80		5.939,67
31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Sebastião Siqueira	1.096,78		7.036,45
31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Luis Rassi	696,31		7.732,76
31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Jose L Bittencourt	694,11		8.426,87
31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Santa Helena	179,15		8.606,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Mineiros	55,10		8.661,12
31/03/2019	2.1.2.01.13.0002	Estorno de Provisao de Ferias Referente 03/2019 - Administracao		560,88	8.100,24
SALDO FINAL			4.443,25	560,88	8.100,24

CONTA: 000438 - 32201020007 - Fgts s/ Provisão 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 5.466,37

31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Administração	1.251,75		6.718,12
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Sebastião Siqueira	808,69		7.526,81
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Jose L Bitteencourt	507,26		8.034,07
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Dr Luiz Rassi	446,02		8.480,09
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Santa Helena	134,38		8.614,47
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Mineiros	41,32		8.655,79
SALDO FINAL			3.189,42	0,00	8.655,79

CONTA: 000440 - 32201020009 - Pis s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 8.014,45

31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	1.906,17		9.920,62
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.184,67		11.105,29
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - JOSE L BITTENCOURT	689,62		11.794,91
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	668,98		12.463,89
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SANTA HELENA	201,55		12.665,44
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - MINEIROS	62,00		12.727,44
SALDO FINAL			4.712,99	0,00	12.727,44

CONTA: 000441 - 32201020010 - Pis s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 527,28

31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Administrativo	215,24		742,52
31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Sebastião Siqueira	137,14		879,66

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Luis Rassi	87,05		966,71
31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias referente ao mês 03/2019 Jose L Bittencourt	86,76		1.053,47
31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Santa Helena	22,40		1.075,87
31/03/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Mineiros	6,88		1.082,75
31/03/2019	2.1.2.01.13.0002	Estorno de Provisao de Férias Referente 03/2019 - Administracao		70,11	1.012,64
SALDO FINAL			555,47	70,11	1.012,64

CONTA: 000442 - 32201020011 - Pis s/ Provisão 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 683,46

31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Administração	156,45		839,91
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Sebastião Siqueira	101,15		941,06
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Jose L Bittencourt	63,44		1.004,50
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Dr Luiz Rassi	55,77		1.060,27
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Santa Helena	16,78		1.077,05
31/03/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º salario referente ao mês 03/2019 Mineiros	5,16		1.082,21
SALDO FINAL			398,75	0,00	1.082,21

CONTA: 000444 - 32201020013 - Fgts Rescisorio

SALDO INICIAL: R\$ 11.539,74

31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	1.667,28		13.207,02
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	876,67		14.083,69
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	844,57		14.928,26
SALDO FINAL			3.388,52	0,00	14.928,26

CONTA: 000446 - 32201030001 - Vale-Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 487,24

01/03/2019	3.2.2.04.02.0007	RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00001869991	98,30		585,54
08/03/2019	2.1.2.01.01.0193	FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00001879474	1.594,30		2.179,84

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		624,99	1.554,85
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - JOSE L BITTENCOURT		425,58	1.129,27
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - JOSE L BITTENCOURT		194,98	934,29
31/03/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		108,00	826,29
SALDO FINAL			1.692,60	1.353,55	826,29

CONTA: 000454 - 32202010001 - Material de Escritorio

SALDO INICIAL: R\$ 1.873,00

01/03/2019	2.1.2.01.01.0114	FORNECEDOR A PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000002945	140,00		2.013,00
SALDO FINAL			140,00	0,00	2.013,00

CONTA: 000455 - 32202010002 - Material de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 1.308,00

13/03/2019	2.1.2.01.01.2031	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 17905- COMPUSAT INFORMATICA LTDA	646,00		1.954,00
19/03/2019	2.1.2.01.01.0087	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 148- LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO	417,00		2.371,00
19/03/2019	2.1.2.01.01.2035	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 69666- NOBREGA & ANDRADE LTDA	319,00		2.690,00
SALDO FINAL			1.382,00	0,00	2.690,00

CONTA: 000456 - 32202010003 - Material de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 69,76

10/03/2019	2.1.2.01.01.0189	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE AO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY - PALMEIRAS/GO	38.637,30		38.707,06
10/03/2019	2.1.2.01.01.0189	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS.	19.253,03		57.960,09
SALDO FINAL			57.890,33	0,00	57.960,09

CONTA: 000457 - 32202010004 - Material de Higiene Pessoal

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/03/2019	2.1.2.01.01.0017	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REF. A NF 23850 DO FORNECEDOR PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 12227-0 - Ag 4429 - CNPJ 07.099.190/0001-95) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	393,65		393,65
SALDO FINAL			393,65	0,00	393,65
CONTA: 000459 - 32202010006 - Combustíveis e Lubrificantes				SALDO INICIAL: R\$ 1.795,31	
11/03/2019	2.1.2.01.01.2027	PROVISAO NF. 060213 ABM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. COMPRA DE OLEO DIESEL	150,00		1.945,31
SALDO FINAL			150,00	0,00	1.945,31
CONTA: 000594 - 32202010010 - Material p/ Manutenção Predial				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
20/03/2019	2.1.2.01.01.2036	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 13762- ELETROTORRE MATERIAS ELETRONICOS LTDA	6.092,03		6.092,03
25/03/2019	2.1.2.01.01.2030	RETENCAO A PAGAR DA NF 1177 DO FORNECEDOR FERRAGISTA MARRA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL COMPRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DE FUNCIONARIOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. - CNPJ 04.040.524/0001-67) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	42,40		6.134,43
SALDO FINAL			6.134,43	0,00	6.134,43
CONTA: 000669 - 32202010011 - Material de uso e consumo				SALDO INICIAL: R\$ 1.034,80	
18/03/2019	2.1.2.01.01.2029	RETENCAO A PAGAR DA NF 14568 DO FORNECEDOR FIT REFRIGERAÇÃO REF. A COMPRA DE KIT FLANGEADOR EOS PEÇAS DE REPOSIÇÃO - FOI SOLICITADO PELO ITEGO EM EXTREMA URGENCIA A MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO - CNPJ 12.725.815/0001-17) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	45,00		1.079,80
19/03/2019	2.1.2.01.01.2034	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 96594- CASA DO CRIADOR O PRODUTOS AGROPECUARIO EIRELI	120,00		1.199,80
SALDO FINAL			165,00	0,00	1.199,80
CONTA: 001028 - 32202020005 - Insumos Pedagogicos				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/03/2019	2.1.2.01.01.2032	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 037405- DENTAL OTTONAVES EIRELI	227,55		227,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/03/2019	2.1.2.01.01.2033	PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 33819- MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONT. LTDA	528,00		755,55
SALDO FINAL			755,55	0,00	755,55

CONTA: 000576 - 32203010002 - Despesas c/ Cartório

SALDO INICIAL: R\$ 1.436,21

01/03/2019	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTORIO PARA REGISTRO DE ATA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. NF 510509 - 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIAGO - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	78,49		1.514,70
26/03/2019	2.1.2.01.01.0145	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000355163	93,75		1.608,45
27/03/2019	2.1.2.01.01.0145	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000355579	285,48		1.893,93
27/03/2019	2.1.2.01.01.0158	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - REF. A NF 517607	156,98		2.050,91
27/03/2019	2.1.2.01.01.0145	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000355573	93,75		2.144,66
28/03/2019	2.1.2.01.01.0145	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000355925	46,80		2.191,46
SALDO FINAL			755,25	0,00	2.191,46

CONTA: 000475 - 32204010001 - Serviços Profissionais

SALDO INICIAL: R\$ 87.358,90

31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	76.619,73		163.978,63
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	24.495,05		188.473,68
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	2.000,00		190.473,68
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SANTA HELENA	693,19		191.166,87
SALDO FINAL			103.807,97	0,00	191.166,87

CONTA: 000476 - 32204010002 - Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF

SALDO INICIAL: R\$ 17.439,39

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	15.323,95		32.763,34
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	4.899,01		37.662,35
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	400,00		38.062,35
31/03/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - SANTA HELENA	138,64		38.200,99
SALDO FINAL			20.761,60	0,00	38.200,99

CONTA: 000478 - 32204020001 - Segurança e Vigilancia

SALDO INICIAL: R\$ 441.878,76

20/03/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000149		1,88	441.876,88
27/03/2019	2.1.2.01.01.0206	FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000150	49.281,20		491.158,08
31/03/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	49.281,20		540.439,28
31/03/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	39.379,96		579.819,24
31/03/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	29.591,22		609.410,46
31/03/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	29.591,22		639.001,68
31/03/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	19.689,98		658.691,66
31/03/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	19.689,98		678.381,64
31/03/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	19.689,98		698.071,62
SALDO FINAL			256.194,74	1,88	698.071,62

CONTA: 000480 - 32204020003 - Serviços de Propaganda e Publicidade

SALDO INICIAL: R\$ 140,00

18/03/2019	2.1.2.01.01.0008	FORNECEDOR A PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 00000054344	10.007,80		10.147,80
25/03/2019	2.1.2.01.01.0207	FORNECEDOR A PAGAR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - NFSe 00000000054	200,00		10.347,80
25/03/2019	2.1.2.01.01.0008	FORNECEDOR A PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 00000054350	110,00		10.457,80
SALDO FINAL			10.317,80	0,00	10.457,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000481 - 32204020004 - Serviços Jurídicos			SALDO INICIAL: R\$ 30.000,00		
15/03/2019	2.1.2.01.01.0196	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA(04.792.456/0001-92): PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	15.000,00		45.000,00
31/03/2019	2.1.2.01.17.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA	15.000,00		60.000,00
SALDO FINAL			30.000,00	0,00	60.000,00
CONTA: 000482 - 32204020005 - Serviços Contabeis PC e Folha			SALDO INICIAL: R\$ 60.977,00		
10/03/2019	2.1.2.01.01.0005	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS(11.307.589/0001-91): Prestação de serviços de contabilidade, fiscal, pessoal e prestação de contas de demais atividades congeneres da Unidade Gestora, referente ao mês de Fevereiro/2019.	25.966,50		86.943,50
15/03/2019	2.1.2.01.01.0217	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA(05.253.287/0001-85): PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA CENTEDUC	9.500,00		96.443,50
19/03/2019	2.1.2.01.01.0005	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000521	25.510,00		121.953,50
21/03/2019	2.1.2.01.17.0002	ESTORNO DE PROVISÃO DE FORNECEDORES A FATURAR DA OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS FEITO A MAIOR A MEDIÇÃO DE 2018.		7.409,50	114.544,00
31/03/2019	2.1.2.01.17.0002	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS	25.675,50		140.219,50
31/03/2019	2.1.2.01.17.0002	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS	18.000,00		158.219,50
SALDO FINAL			104.652,00	7.409,50	158.219,50
CONTA: 000484 - 32204020007 - Serviços de Transporte			SALDO INICIAL: R\$ 98,30		
01/03/2019	3.2.2.01.03.0001	RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFS e 00001869991		98,30	0,00
SALDO FINAL			0,00	98,30	0,00
CONTA: 000485 - 32204020008 - Serviços Graficos			SALDO INICIAL: R\$ 348,25		

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2019	2.1.2.01.01.0091	FORNECEDOR A PAGAR - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 - NFSe 00000000043	360,00		708,25
29/03/2019	2.1.2.01.01.0070	FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000010165	40,00		748,25
SALDO FINAL			400,00	0,00	748,25

CONTA: 000486 - 32204020009 - Serviços Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 410.073,07

31/03/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	58.051,69		468.124,76
31/03/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	34.812,26		502.937,02
31/03/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	31.834,10		534.771,12
31/03/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	29.585,31		564.356,43
31/03/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	23.461,18		587.817,61
31/03/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	20.031,89		607.849,50
31/03/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	7.088,37		614.937,87
SALDO FINAL			204.864,80	0,00	614.937,87

CONTA: 000489 - 32204020012 - Serviços Tecnológicos

SALDO INICIAL: R\$ 445,00

01/03/2019	2.1.2.01.01.0179	FORNECEDOR A PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFS e 00000045324	148,33		593,33
10/03/2019	2.1.2.01.01.0003	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON(13.264.447/0001-10): PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSÍNCRONA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	83.492,10		84.085,43
SALDO FINAL			83.640,43	0,00	84.085,43

CONTA: 000984 - 32204020016 - Seguros de Pessoal

SALDO INICIAL: R\$ 252,84

20/03/2019	2.1.2.01.01.0024	FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - NFS e 00000000055	126,42		379,26
SALDO FINAL			126,42	0,00	379,26

CONTA: 000985 - 32204020017 - Serviços Pedagógicos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/03/2019	2.1.2.01.01.0319	FORNECEDOR A PAGAR - THATIANY GOMES CERQUEIRA DOS SANTOS - 32.019.992/0001-95 - NFSe 00000000009	5.000,00		5.000,00
SALDO FINAL			5.000,00	0,00	5.000,00

CONTA: 000606 - 32204020020 - Serviços de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/03/2019	2.1.2.01.01.0189	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, UNIDADE GESTORA, ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTEC CDTM.	58.334,36		58.334,36
10/03/2019	2.1.2.01.01.0189	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA.E DEMAIS COTEC.	58.184,75		116.519,11
10/03/2019	2.1.2.01.01.0189	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(20.306.099/0001-61): PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI EM APARECIDA E DEMAIS COTEC.	22.726,42		139.245,53
SALDO FINAL			139.245,53	0,00	139.245,53

CONTA: 000687 - 32204020021 - Cartões Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 1.500,00

11/03/2019	2.1.2.01.01.0197	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000167161	500,00		2.000,00
25/03/2019	2.1.2.01.01.0197	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000196749	500,00		2.500,00
SALDO FINAL			1.000,00	0,00	2.500,00

CONTA: 000725 - 32204020022 - Serviços de Consultoria e Planejamento

SALDO INICIAL: R\$ 13.098,99

01/03/2019	2.1.2.01.01.0059	FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000087	2.499,00		15.597,99
15/03/2019	2.1.2.01.01.0059	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA(26.157.919/0001-87): PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E SALARIOS	2.499,99		18.097,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	2.1.2.01.01.0218	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: FELIPE AUGUSTO FERRAZ DE CAMPOS EIRELI(23.172.613/0001-01): PAGAMENTO REFERENTE A AUDITORIA PARA AFERIR O VALOR HORA AULA PRESENCIAL E EAD	8.100,00		26.197,98
SALDO FINAL			13.098,99	0,00	26.197,98
CONTA: 000493 - 32204030002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas					SALDO INICIAL: R\$ 82.800,00
31/03/2019	2.1.2.01.17.0003	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO	41.400,00		124.200,00
SALDO FINAL			41.400,00	0,00	124.200,00
CONTA: 000494 - 32204030003 - Locação Outros Sistemas de Informática					SALDO INICIAL: R\$ 97.068,10
15/03/2019	2.1.2.01.01.0208	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: ABRANTES MARTINS LTDA(01.907.954/0001-45): PAGAMENTO REFERENTE AO USO MENSAL DE SOFTWARE SYSCORE	6.788,00		103.856,10
31/03/2019	2.1.2.01.17.0015	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2019 ABRANTES MARTINS	6.788,00		110.644,10
SALDO FINAL			13.576,00	0,00	110.644,10
CONTA: 000496 - 32204030005 - Locação de Imóveis					SALDO INICIAL: R\$ 3.450,99
01/03/2019	2.1.2.01.01.0181	FORNECEDOR A PAGAR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFS e 000012625/7	3.450,92		6.901,91
SALDO FINAL			3.450,92	0,00	6.901,91
CONTA: 000497 - 32204030006 - Locação de Veículos					SALDO INICIAL: R\$ 42.000,00
15/03/2019	2.1.2.01.01.0156	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: CVAL(05.585.327/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS	21.000,00		63.000,00
31/03/2019	2.1.2.01.17.0008	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 CVAL	6.926,79		69.926,79
SALDO FINAL			27.926,79	0,00	69.926,79
CONTA: 000498 - 32204030007 - Locação de Equipamentos Informática					SALDO INICIAL: R\$ 2.364,92
10/03/2019	2.1.2.01.01.0202	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: RENATO GUEDES DE FARIA(07.663.899/0001-71): PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA OS ITEGOS	941,86		3.306,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/03/2019	2.1.2.01.01.0202	FORNECEDOR A PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFSe 00000004214	1.425,20		4.731,98
31/03/2019	2.1.2.01.17.0007	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 RENATO GUEDES DE FARIA	1.847,93		6.579,91
SALDO FINAL			4.214,99	0,00	6.579,91

CONTA: 000500 - 32204040009 - Manutenção Predial

SALDO INICIAL: R\$ 1.850,00

15/03/2019	2.1.2.01.01.0216	FORNECEDOR A PAGAR - LAYENE RODRIGUES COSTA FERRAZ 03725028196 - 31.086.728/0001-01 - NFSe 00000000016	90,00		1.940,00
21/03/2019	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 14651 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4737	150,00		2.090,00
SALDO FINAL			240,00	0,00	2.090,00

CONTA: 000504 - 32204040013 - Manutenção de Informática

SALDO INICIAL: R\$ 780,79

18/03/2019	2.1.2.01.01.0173	FORNECEDOR A PAGAR - ALÔ IMPRESSORAS - 08.749.148/0001-35 - NFSe 00000000361	900,00		1.680,79
SALDO FINAL			900,00	0,00	1.680,79

CONTA: 000508 - 32205010001 - Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 11.890,86

01/03/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 284068639-7	94,90		11.985,76
13/03/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe 00007852702	100,60		12.086,36
18/03/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 435448696-1	4.658,70		16.745,06
20/03/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 435487712-0	1.205,63		17.950,69
28/03/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 285851435-0	542,15		18.492,84
SALDO FINAL			6.601,98	0,00	18.492,84

CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia

SALDO INICIAL: R\$ 24.918,10

07/03/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000554977	2.711,75		27.629,85
13/03/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001310858	1.519,25		29.149,10



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001538370	7.536,36		36.685,46
22/03/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002941059	1.616,37		38.301,83
SALDO FINAL			13.383,73	0,00	38.301,83

CONTA: 000510 - 32205010003 - Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 1.238,43

01/03/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1903.003661271	256,20		1.494,63
01/03/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1903.03668409	53,87		1.548,50
01/03/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1903.003668407	53,07		1.601,57
01/03/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1903.03555320	41,77		1.643,34
15/03/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00080082321	225,22		1.868,56
SALDO FINAL			630,13	0,00	1.868,56

CONTA: 000512 - 32205010005 - Internet

SALDO INICIAL: R\$ 10.826,00

07/03/2019	2.1.2.01.02.0004	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000064532	245,95		11.071,95
10/03/2019	2.1.2.01.01.0177	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 03/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICES LTDA (09.520.219/0001-96): SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	1.290,00		12.361,95
10/03/2019	2.1.2.01.01.0177	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 03/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.290,00		13.651,95
10/03/2019	2.1.2.01.01.0177	REFERENTE MEDIÇÃO MENSAL 02/2019 - Fornecedor: WIRELESS COMM SERVICE LTDA(09.520.219/0001-96): PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA EM GOIANIA	990,00		14.641,95
29/03/2019	2.1.2.01.01.0086	FORNECEDOR A PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFSe 00000001988	90,00		14.731,95
31/03/2019	2.1.2.01.17.0010	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA	1.290,00		16.021,95
31/03/2019	2.1.2.01.17.0010	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA	1.290,00		17.311,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	2.1.2.01.17.0010	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA	990,00		18.301,95
SALDO FINAL			7.475,95	0,00	18.301,95

CONTA: 000524 - 32207010001 - Tarifas Bancarias

SALDO INICIAL: R\$ 1.608,14

07/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO. REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COM TED - DESPESAS BANCARIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		1.617,64
07/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO. REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COM TED - DESPESAS BANCARIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		1.627,14
07/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO. REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COM TED - DESPESAS BANCARIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		1.636,64
12/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO. REF. A TARIFA BANCARIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		1.646,14
14/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PGTO REF. TARTIFAS BANCARIAS - A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		1.655,64
14/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		1.656,64
14/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		1.657,64
14/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PGTO. REF. A PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		1.658,64
14/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PGTO. REF. A PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		1.659,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PGTO. REF. A PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		1.660,64
14/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PGTO. REF. A PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		1.661,64
14/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PGTO. REF. A PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		1.662,64
14/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PGTO. REF. A PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS - TARIFA BANCARIA COM TEV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO C	1,00		1.663,64
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		1.673,14
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		1.682,64
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		1.692,14
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		1.701,64
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		1.711,14
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		1.720,64
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		1.730,14
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		1.739,64
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		1.749,14
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		1.758,64
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		1.768,14
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		1.777,64
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		1.787,14
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		1.796,64
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		1.806,14
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		1.815,64
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		1.825,14
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		1.826,14
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		1.827,14
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		1.828,14
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM FOLHA	553,86		2.382,00
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCÁRIA COM TED	9,50		2.391,50
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCÁRIA COM TED	9,50		2.401,00
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCÁRIA COM TED	9,50		2.410,50
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCÁRIA COM TED	9,50		2.420,00
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCÁRIA COM TED	9,50		2.429,50
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCÁRIA COM TED	9,50		2.439,00
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCÁRIA COM TED	9,50		2.448,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCÁRIA COM TED	9,50		2.458,00
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		2.459,00
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		2.460,00
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		2.461,00
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		2.462,00
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		2.463,00
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		2.464,00
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		2.465,00
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		2.466,00
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		2.467,00
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		2.468,00
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		2.469,00
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		2.470,00
19/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.479,50
19/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.489,00
19/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.498,50
19/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.508,00
19/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.517,50
19/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.527,00
19/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.536,50
19/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.546,00
19/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.555,50
19/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.565,00
19/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		2.566,00
19/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		2.567,00
20/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.576,50
20/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.586,00
20/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.595,50
20/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.605,00
20/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.614,50
20/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		2.615,50
20/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		2.616,50
21/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.626,00
21/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		2.627,00
21/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		2.628,00
21/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		2.629,00
21/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TEV	1,00		2.630,00
22/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.639,50
22/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.649,00
22/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.658,50
22/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.668,00
22/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.677,50
22/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.687,00
22/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.696,50
22/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.706,00
22/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	1,00		2.707,00
22/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	1,00		2.708,00
22/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	1,00		2.709,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	1,00		2.710,00
22/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	1,00		2.711,00
25/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM MANUTENCAO DE CONTA	49,00		2.760,00
25/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM MANUTENCAO DE CONTA	42,00		2.802,00
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TARIFA BANCARIA COM TED	9,50		2.811,50
SALDO FINAL			1.203,36	0,00	2.811,50

CONTA: 000528 - 32208010001 - Despesas com Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 68.040,07

11/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PGTO: ISSQN - ROGERIO DE SOUZA GOMES - 710.039.911-49 - LANÇAMENTO (3186). ROGERIO DE SOUZA GOMES - Janeiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 OBS. ISSQN REF A RPA ROGERIO DE SOUZA GOMES, RPA ESSA QUE FOI INCLUIDA APOS TER SIDO FECHADO A REST.	6,59		68.046,66
15/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PGTO. REF. A FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - CLT FGTS Fevereiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 121 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.988,75		70.035,41
15/03/2019	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 3/60 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3358	217,73		70.253,14
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012625/7 / NÚMERO DOCUMENTO 12625 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4675	299,99		70.553,13
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001773180 / NÚMERO DOCUMENTO 1773180 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3954	192,15		70.745,28
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001538370 / NÚMERO DOCUMENTO 1538370 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4666	170,78		70.916,06

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 435448696-1 / NÚMERO DOCUMENTO 435448696 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4670	61,24		70.977,30
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000554977 / NÚMERO DOCUMENTO 554977 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4665	59,76		71.037,06
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001310858 / NÚMERO DOCUMENTO 1310858 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4664	27,09		71.064,15
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001538370 / NÚMERO DOCUMENTO 1538370 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4666	24,38		71.088,53
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001773180 / NÚMERO DOCUMENTO 1773180 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3954	24,02		71.112,55
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000554977 / NÚMERO DOCUMENTO 554977 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4665	17,92		71.130,47
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000040474 / NÚMERO DOCUMENTO 40474 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4677	13,33		71.143,80
18/03/2019	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: 00000039449 / NÚMERO DOCUMENTO 39449 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4680	13,33		71.157,13

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 2838675665-0 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4668	11,80		71.168,93
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000040475 / NÚMERO DOCUMENTO 40475 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4676	10,23		71.179,16
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012625/7 / NÚMERO DOCUMENTO 12625 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4675	7,97		71.187,13
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001310858 / NÚMERO DOCUMENTO 1310858 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4664	4,96		71.192,09
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015141 / NÚMERO DOCUMENTO 15141 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3945	3,19		71.195,28
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001959 / NÚMERO DOCUMENTO 1959 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4674	3,00		71.198,28
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015141 / NÚMERO DOCUMENTO 15141 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3945	1,58		71.199,86
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000043960 / NÚMERO DOCUMENTO 43960 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4678	1,29		71.201,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	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: 00000042518 / NÚMERO DOCUMENTO 42518 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4681	1,29		71.202,44
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000043961 / NÚMERO DOCUMENTO 43961 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4679	0,99		71.203,43
18/03/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001959 / NÚMERO DOCUMENTO 1959 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4674	0,18		71.203,61
19/03/2019	1.1.1.02.02.0003	IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000128	93,25		71.296,86
19/03/2019	1.1.1.02.02.0003	IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000110	42,81		71.339,67
19/03/2019	1.1.1.02.02.0003	IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000128	10,46		71.350,13
19/03/2019	1.1.1.02.02.0003	IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000110	4,80		71.354,93
21/03/2019	1.1.1.02.02.0003	CLT IR Dezembro/2018 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 105 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.650,49		74.005,42
21/03/2019	1.1.1.02.02.0003	CLT IR DE RESCISÕES Janeiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 113 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	286,97		74.292,39
21/03/2019	1.1.1.02.02.0003	CLT PIS Janeiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 113 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	266,97		74.559,36
21/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE DARF 0588 COMP. 01/2019 Documentos:	53,77		74.613,13
21/03/2019	1.1.1.02.02.0003	CLT PIS Janeiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 113 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	33,70		74.646,83
21/03/2019	1.1.1.02.02.0003	CLT IR DE RESCISÕES Janeiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 113 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	29,98		74.676,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/03/2019	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 14651 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4737	15,00		74.691,81
21/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE DARF 0588 COMP. 01/2019 Documentos:	5,61		74.697,42
21/03/2019	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 45324 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4736	3,84		74.701,26
21/03/2019	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 45324 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4736	2,96		74.704,22
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	ISS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E COTECs VINCULADOS A ESTE, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	1.015,33		75.719,55
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	ISS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E COTECs VINCULADOS A ESTE, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	950,05		76.669,60
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE PALMEIRAS DE GOIAS NF 101 E 111 BRASGUARDA Documentos: 21	702,01		77.371,61
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	ISS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS-GO, NO PERÍODO DE 01/12/2018 a 31/12/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.	488,89		77.860,50
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA Documentos: 20	475,64		78.336,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE MINEIROS NF 136 E 137 BRASGUARDA Documentos: 27	429,77		78.765,91
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE APARECIDA NF 130 E 135 BRASGUARDA Documentos: 26	429,57		79.195,48
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE TRINDADE 10/2018 Documentos:	233,15		79.428,63
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO ISS NF 334 339 SOLUUAUUES Documentos: 67	175,92		79.604,55
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO ISS PALMEIRAS DE GOIAS RPA 100 E 100 Documentos: 21	54,50		79.659,05
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - JOSUE FELIX - Dezembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	50,07		79.709,12
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO ISS PALMEIRAS DE GOIAS RPA 100 E 100 Documentos: 21	22,89		79.732,01
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE TRINDADE 12/2018 Documentos:	17,74		79.749,75
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - CAMILA DE JESUS LUCIANO - Janeiro/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	17,05		79.766,80
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - MARCIO MACHADO - Dezembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	13,78		79.780,58
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - CHRIS HALLEY GONCALVES ANDRADE - Dezembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	11,52		79.792,10
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - ISTEFA NE OLIVEIRA DE FREITAS - Dezembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	10,35		79.802,45
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - CAMILA DE JESUS LUCIANO - Janeiro/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	5,68		79.808,13
27/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO Documentos:	14,64		79.822,77
27/03/2019	1.1.1.02.01.0001	PGTO: ISSQN - ISSQN de RPA - ULISSES FERREIRA BARBOSA - Outubro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	14,07		79.836,84
27/03/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - KEILA OLIVEIRA LIMA - Outubro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	13,81		79.850,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/03/2019	1.1.1.02.01.0001	PGTO: ISSQN de RPA - DENIS REZENDE DE ALARCAO - Novembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	12,18		79.862,83
27/03/2019	1.1.1.02.01.0001	DENIS REZENDE DE ALARCAO - ISSQN ISSQN de RPA 382 - DENIS REZENDE DE ALARCAO - Novembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	12,18		79.875,01
27/03/2019	1.1.1.02.01.0001	PGTO: ISSQN -ISSQN de RPA - DENIS REZENDE DE ALARCAO - Dezembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	11,56		79.886,57
27/03/2019	1.1.1.02.01.0001	PGTO: ISSQN - ISSQN de RPA - ULISSES FERREIRA BARBOSA - Dezembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	11,56		79.898,13
27/03/2019	1.1.1.02.01.0001	PGTO: ISSQN -ISSQN de RPA - MAYRE ALVES DO PRADO - Dezembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	10,00		79.908,13
27/03/2019	1.1.1.02.01.0001	PGTO: ISSQN - ISSQN de RPA - ULISSES FERREIRA BARBOSA - Outubro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	4,22		79.912,35
27/03/2019	1.1.1.02.01.0001	PGTO: ISSQN de RPA - DENIS REZENDE DE ALARCAO - Novembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	3,65		79.916,00
27/03/2019	1.1.1.02.01.0001	DENIS REZENDE DE ALARCAO - ISSQN ISSQN de RPA 382 - DENIS REZENDE DE ALARCAO - Novembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	3,65		79.919,65
27/03/2019	1.1.1.02.01.0001	PGTO: ISSQN -ISSQN de RPA - DENIS REZENDE DE ALARCAO - Dezembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2,31		79.921,96
27/03/2019	1.1.1.02.01.0001	PGTO: ISSQN - ISSQN de RPA - ULISSES FERREIRA BARBOSA - Dezembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2,31		79.924,27
27/03/2019	1.1.1.02.01.0001	PGTO: ISSQN -ISSQN de RPA - MAYRE ALVES DO PRADO - Dezembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2,00		79.926,27
SALDO FINAL			11.886,20	0,00	79.926,27

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000618 - 32208010003 - Arredondamento de Pagamentos					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/03/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - ANA PAULA MAGALHAES - Março/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	0,01		0,01
SALDO FINAL			0,01	0,00	0,01
CONTA: 001063 - 32209010006 - Taxa de Expediente					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE APARECIDA RPA 634 E 635 Documentos:	3,13		3,13
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE REST PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA Documentos:	3,13		6,26
26/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA 10/2018 Documentos:	3,13		9,39
SALDO FINAL			9,39	0,00	9,39
CONTA: 000987 - 32209020002 - Taxa de Potencial de Extincao de Incendio					SALDO INICIAL: R\$ 2.385,31
28/03/2019	1.1.1.02.02.0003	PAMENTO DE TAXA PARA INSPEÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BOMBEIROS PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.	394,64		2.779,95
SALDO FINAL			394,64	0,00	2.779,95
CONTA: 000543 - 32209030004 - IOF s/ Rendimento Aplicação					SALDO INICIAL: R\$ 1.012,57
01/03/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	6,76		1.019,33
07/03/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	0,98		1.020,31
11/03/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,29		1.021,60
12/03/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	19,66		1.041,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/03/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGTO. REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	91,24		1.132,50
15/03/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	254,58		1.387,08
18/03/2019	1.1.1.02.04.0001	PGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	46,81		1.433,89
19/03/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	41,58		1.475,47
20/03/2019	1.1.1.02.04.0001	PGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	47,46		1.522,93
21/03/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	47,39		1.570,32
22/03/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	328,40		1.898,72
25/03/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	0,10		1.898,82
26/03/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	57,99		1.956,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/03/2019	1.1.1.02.04.0001	PGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	3,59		1.960,40
28/03/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGTO REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	0,50		1.960,90
SALDO FINAL			948,33	0,00	1.960,90

CONTA: 000809 - 32209030008 - IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 429,65

01/03/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,78		431,43
07/03/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	0,63		432,06
11/03/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,94		434,00
12/03/2019	1.1.1.02.04.0001	PGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	39,83		473,83
14/03/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGTO. REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	40,14		513,97
15/03/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	4,31		518,28
18/03/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2,15		520,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGTO REF. AIRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2,33		522,76
20/03/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	3,37		526,13
21/03/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	3,94		530,07
22/03/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGTO REF. IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	31,66		561,73
25/03/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	0,01		561,74
26/03/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	10,25		571,99
27/03/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	0,71		572,70
28/03/2019	1.1.1.02.04.0001	PAGTO REF. A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	0,11		572,81
SALDO FINAL			143,16	0,00	572,81