

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000016 - 11102010001 - Caixa Rotativo - Ibraceds					SALDO INICIAL: R\$ 383,22
14/05/2019	2.1.2.01.01.0091	CRÉDITO PARA REGULARIZAÇÃO DAS FATURAS DA SANEAGO EM CRISTALINA	180,00		563,22
14/05/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 435864805-2 / NÚMERO DOCUMENTO 435864805 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3296		76,23	486,99
14/05/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 435864801-0 / NÚMERO DOCUMENTO 435864801 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3295		44,47	442,52
14/05/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 436076810-8 / NÚMERO DOCUMENTO 436076810 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3358		28,59	413,93
14/05/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 435864815-0 / NÚMERO DOCUMENTO 435864815 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3297		12,71	401,22
30/05/2019	1.1.1.02.02.0001	DOC.900024 SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999.	2.000,00		2.401,22
SALDO FINAL			2.180,00	162,00	2.401,22

CONTA: 000551 - 11102020001 - CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
07/05/2019	1.1.1.02.03.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	0,49		0,49
07/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Débito Cesta PJ 04/2019 - PARCIAL		0,49	0,00
22/05/2019	2.1.2.01.31.0001	REPASSE DA 24ª PARCELA (MARÇO/2019)	1.598.542,05		1.598.542,05
22/05/2019	1.1.5.01.01.0001	CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRA 03/2019 DE VALQUIRIA MARTINS PEREIRA	3.853,20		1.602.395,25
22/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO RPA - - Março/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * ABATIDO O VALOR DE R\$ 1.000,00 DO TOTAL DO RPA, REFERENTE A ADIANTAMENTO EFETUADO E EM 18/02/2019. ABATIDO O VALOR DE R\$ 1.000,00 DO TOTAL DO RPA, REFERENTE A ADIANTAMENTO EFETUADO E EM 20/02/2019.		23.349,36	1.579.045,89

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO RPA - DIVINO JOSE PINTO - Março/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * ABATIDO O VALOR DE R\$ 1.000,00 DO TOTAL DO RPA, REFERENTE A ADIANTAMENTO EFETUADO E EM 18/02/2019.		22.909,36	1.556.136,53
22/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO RPA - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Março/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16. * DESCONTADO O VALOR DE R\$ 1.000,00, REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL EM 18/02/2019		22.443,66	1.533.692,87
22/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 03/2019		12.003,66	1.521.689,21
22/05/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - LINCOLN TIOKO MAEDA - Março/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		10.515,16	1.511.174,05
22/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO RPA - KELY VIEIRA NACHREINER - Março/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		9.070,66	1.502.103,39
22/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO RPA - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Março/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * ABATIDO O VALOR DE R\$ 1.000,00 DO TOTAL DO RPA, REFERENTE A ADIANTAMENTO EFETUADO E EM 18/02/2019.		8.853,66	1.493.249,73
22/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO RPA - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - Março/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		6.657,52	1.486.592,21
22/05/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Março/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		4.813,66	1.481.778,55
22/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO RPA - LEANDRO NERY FERNANDES - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		4.569,65	1.477.208,90
22/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO RPA - JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		4.150,38	1.473.058,52
22/05/2019	1.1.5.01.01.0001	PAGTO RPA - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		3.853,20	1.469.205,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO RPA - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - Março/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		3.784,98	1.465.420,34
22/05/2019	2.1.2.01.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008846 / NÚMERO DOCUMENTO 8846 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3516		1.010,00	1.464.410,34
22/05/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002886968 / NÚMERO DOCUMENTO 2886968 / ID LANÇAMENTO 3355		685,82	1.463.724,52
22/05/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 003346459-4 / NÚMERO DOCUMENTO 3346459 / ID LANÇAMENTO 3263		649,51	1.463.075,01
22/05/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Telefônica Brasil SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0818759665-0 / NÚMERO DOCUMENTO 818759665 / ID LANÇAMENTO 3379		108,84	1.462.966,17
22/05/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0799422831-0 / NÚMERO DOCUMENTO 799422831 / ID LANÇAMENTO 3280		102,09	1.462.864,08
22/05/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI MOVEL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00162992161 / NÚMERO DOCUMENTO 162992161 / ID LANÇAMENTO 3426		100,78	1.462.763,30
22/05/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI MOVEL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00142969497 / NÚMERO DOCUMENTO 142969497 / ID LANÇAMENTO 3265		99,89	1.462.663,41
22/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Tarifa Cesta de Serviço (DB CEST PJ)		48,51	1.462.614,90
22/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Tarifa de Manutenção de Cadastro (MANUT CAD)		36,50	1.462.578,40
22/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Tarifa DOC/TED Internet Banking		9,50	1.462.568,90
22/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Tarifa DOC/TED Internet Banking		9,50	1.462.559,40
22/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Tarifa DOC/TED Internet Banking		9,50	1.462.549,90
22/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Tarifa DOC/TED Internet Banking		9,50	1.462.540,40
22/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Tarifa DOC/TED Internet Banking		9,50	1.462.530,90
22/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Tarifa DOC/TED Internet Banking		9,50	1.462.521,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Tarifa DOC/TED Internet Banking		9,50	1.462.511,90
23/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO RPA - MARIA ANTONIA GOMES - Março/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * ABATIDO O VALOR DE R\$ 1.000,00 DO TOTAL DO RPA, REFERENTE A ADIANTAMENTO EFETUADO E EM 18/02/2019.		15.531,66	1.446.980,24
23/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 04/2019		12.003,66	1.434.976,58
23/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 02/2019		11.003,66	1.423.972,92
23/05/2019	2.1.2.01.10.0001	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019		10.729,36	1.413.243,56
23/05/2019	2.1.2.01.10.0001	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019		10.201,50	1.403.042,06
23/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO LACY GUARACIABA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 02/2019		9.683,66	1.393.358,40
23/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO LACY GUARACIABA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 04/2019		9.683,66	1.383.674,74
23/05/2019	2.1.2.01.10.0001	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019		5.833,91	1.377.840,83
23/05/2019	2.1.2.01.10.0001	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019		5.162,44	1.372.678,39
23/05/2019	2.1.2.01.01.0012	Pagamento Ref : ALUGUEL IBRACEDS Documentos:		5.000,00	1.367.678,39
23/05/2019	2.1.2.01.10.0001	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019		4.299,98	1.363.378,41
23/05/2019	2.1.2.01.10.0001	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019		4.031,08	1.359.347,33
23/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO RPA - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		3.853,20	1.355.494,13
23/05/2019	2.1.2.01.10.0001	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019		3.002,55	1.352.491,58
23/05/2019	2.1.2.01.10.0001	FOLHA PGTO 116 - COMP 04/2019		2.989,69	1.349.501,89
23/05/2019	2.1.2.01.10.0001	FOLHA PGTO 116 - COMP 04/2019		2.873,37	1.346.628,52
23/05/2019	2.1.2.01.10.0001	FOLHA PGTO 115 - COMP 04/2019		2.824,77	1.343.803,75
23/05/2019	2.1.2.01.10.0001	FOLHA PGTO 115 - COMP 04/2019		2.571,39	1.341.232,36
23/05/2019	2.1.2.01.10.0001	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019		2.214,35	1.339.018,01
23/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 01/2019		1.910,33	1.337.107,68
23/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO RPA - KELY VIEIRA NACHREINER - Janeiro/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.462,55	1.335.645,13
23/05/2019	2.1.2.01.11.0003	PAGTO CLT PIS Abril/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 114 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.041,26	1.334.603,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2019	3.2.2.09.01.0001	PAGTO DOC.2147483647 IPTU-2019 / PARC 02/2019 . *Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG3, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.		200,21	1.334.403,66
23/05/2019	3.2.2.09.01.0001	PAGTO DOC.2147483647 IPTU-2019 PARC 03/2019 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG3, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.		198,24	1.334.205,42
23/05/2019	3.2.2.09.01.0001	PAGTO DOC.2147483647 IPTU-2019 PARC 04/2019 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG3, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.		183,78	1.334.021,64
23/05/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 288199928-4 / NÚMERO DOCUMENTO 288199928 / ID LANÇAMENTO 3378		71,51	1.333.950,13
23/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking		9,50	1.333.940,63
23/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking		9,50	1.333.931,13
23/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking		9,50	1.333.921,63
23/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking		9,50	1.333.912,13
23/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking		9,50	1.333.902,63
23/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking		9,50	1.333.893,13
23/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking		9,50	1.333.883,63
23/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking		9,50	1.333.874,13
23/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking		9,50	1.333.864,63
23/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking		9,50	1.333.855,13
23/05/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA TEV IBC		1,00	1.333.854,13
23/05/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA TEV IBC		1,00	1.333.853,13
23/05/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA TEV IBC		1,00	1.333.852,13
23/05/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA TEV IBC		1,00	1.333.851,13
23/05/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA TEV IBC		1,00	1.333.850,13
23/05/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA TEV IBC		1,00	1.333.849,13

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PAGTO CLT GPS Março/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 111 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019		68.679,67	1.265.169,46
27/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO LACY GUARACIABA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 03/2019		9.683,66	1.255.485,80
27/05/2019	2.1.2.01.11.0002	PAGTO CLT FGTS Abril/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 114 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.		8.788,23	1.246.697,57
27/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PAGTO CLT GPS Fevereiro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 124 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.		7.637,11	1.239.060,46
27/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO LACY GUARACIABA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 01/2019		7.209,00	1.231.851,46
27/05/2019	2.1.2.01.11.0001	Pagamento ref : Diretor GPS Janeiro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 29 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		6.720,01	1.225.131,45
27/05/2019	2.1.2.01.12.0002	PAGTO CLT IR Fevereiro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 124 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.		6.578,62	1.218.552,83

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	2.1.2.01.12.0002	PAGTO CLT IR Março/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 111 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.		5.962,61	1.212.590,22
27/05/2019	2.1.2.01.12.0002	PAGTO CLT IR Janeiro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 110 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.		4.515,66	1.208.074,56
27/05/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001479644 / NÚMERO DOCUMENTO 1479644 / ID LANÇAMENTO 3288		4.128,89	1.203.945,67
27/05/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000803398 / NÚMERO DOCUMENTO 803398 / ID LANÇAMENTO 3287		4.053,74	1.199.891,93
27/05/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000956284 / NÚMERO DOCUMENTO 956284 / ID LANÇAMENTO 3356		4.048,90	1.195.843,03
27/05/2019	2.1.2.01.10.0001	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019		3.380,80	1.192.462,23
27/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO RPA - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - Maio/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		2.500,00	1.189.962,23
27/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO RPA - VALERIA DOS REIS AQUINO - Maio/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		2.075,93	1.187.886,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 436077031-5 / NÚMERO DOCUMENTO 436077031 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3360		2.057,31	1.185.828,99
27/05/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 435868526-8 / NÚMERO DOCUMENTO 435868526 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3286		1.446,67	1.184.382,32
27/05/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 4358685196-5 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 3285		1.410,75	1.182.971,57
27/05/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000819820 / NÚMERO DOCUMENTO 819820 / ID LANÇAMENTO 3292		774,38	1.182.197,19
27/05/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000676597 / NÚMERO DOCUMENTO 676597 / ID LANÇAMENTO 3293		755,80	1.181.441,39
27/05/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000293358 / NÚMERO DOCUMENTO 293358 / ID LANÇAMENTO 3294		548,65	1.180.892,74
27/05/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00002749735 / NÚMERO DOCUMENTO 2749735 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3282		150,16	1.180.742,58
27/05/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001713004 / NÚMERO DOCUMENTO 1713004 / ID LANÇAMENTO 3283		104,76	1.180.637,82
27/05/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001287068 / NÚMERO DOCUMENTO 1287068 / ID LANÇAMENTO 3357		101,93	1.180.535,89

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001275193 / NÚMERO DOCUMENTO 1275193 / ID LANÇAMENTO 3284		100,06	1.180.435,83
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		42,00	1.180.393,83
27/05/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 435864634-3 / NÚMERO DOCUMENTO 435864634 / ID LANÇAMENTO 3290		12,71	1.180.381,12
27/05/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 435864635-1 / NÚMERO DOCUMENTO 435864635 / ID LANÇAMENTO 3291		12,71	1.180.368,41
27/05/2019	2.1.2.01.02.0001	PAGTO NF.436076882 SANEAMENTO DE GOIAS SA - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA/AFASTAMENTO DE ESGOTO DO ITEGO MARIA SEBASTIANA DA SILVA/PORANGATU-GO, REFERÊNCIA 04/2019 (CONSUMO MINIMO FIXO).		12,71	1.180.355,70
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	1.180.346,20
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	1.180.336,70
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA TEV IBC		1,00	1.180.335,70
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA TEV IBC		1,00	1.180.334,70
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	TARIFA TEV IBC		1,00	1.180.333,70
28/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PAGTO CLT GPS Abril/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 114 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019		43.924,44	1.136.409,26
28/05/2019	2.1.2.01.10.0001	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019		9.683,66	1.126.725,60
28/05/2019	2.1.2.01.10.0001	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019		6.899,66	1.119.825,94
28/05/2019	2.1.2.01.01.0149	PAGTO NF.6346 AQUISIÇÃO DE PAPEL A-4, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA UNIDADE GESTORA (ADMINISTRAÇÃO) (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 13380-9 - Ag 2838 - CNPJ 26.184.670/0001-07) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		277,20	1.119.548,74
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	1.119.539,24
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	1.119.529,74

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/05/2019	2.1.2.01.01.0022	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000989 / NÚMERO DOCUMENTO 989 / ID LANÇAMENTO 3278		14.250,00	1.105.279,74
29/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO RPA - DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA - Março/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		12.551,80	1.092.727,94
29/05/2019	2.1.2.01.10.0001	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019		6.951,80	1.085.776,14
29/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO RPA - MARCO ANTONIO CHUAHY - Maio/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		3.962,83	1.081.813,31
29/05/2019	2.1.2.01.01.0147	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: V&A AR CONDICIONADO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000482 / NÚMERO DOCUMENTO 482 / ID LANÇAMENTO 3158		475,00	1.081.338,31
29/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO DOC/TED INTERNET		9,50	1.081.328,81
29/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO DOC/TED INTERNET		9,50	1.081.319,31
29/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO DOC/TED INTERNET		9,50	1.081.309,81
30/05/2019	2.1.2.01.01.0022	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000993 / NÚMERO DOCUMENTO 993 / ID LANÇAMENTO 3276		14.250,00	1.067.059,81
30/05/2019	2.1.2.01.01.0022	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000998 / NÚMERO DOCUMENTO 998 / ID LANÇAMENTO 3376		10.687,50	1.056.372,31
30/05/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001098471 / NÚMERO DOCUMENTO 1098471 / ID LANÇAMENTO 3505		4.030,03	1.052.342,28
30/05/2019	2.1.2.01.01.0155	PAGTO NF.13117 JCM NITEROI Climatização de duas salas da sede da unidade gestora. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 30323-1 - Ag 8465 - CNPJ 08.824.171/0015-42) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		2.380,00	1.049.962,28
30/05/2019	1.1.1.02.01.0001	DOC.900024 SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999.		2.000,00	1.047.962,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/05/2019	2.1.2.01.01.0154	PAGTO 19072 Bebedouro para atender o fornecimento de água potável para usuários do Itego. (422 - BANCO SAFRA. - Conta 580021-1 - Ag 0197 - CNPJ 11.156.936/0001-22) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		1.370,00	1.046.592,28
30/05/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000303178 / NÚMERO DOCUMENTO 303178 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3494		541,13	1.046.051,15
30/05/2019	2.1.2.01.01.0153	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000003437 / NÚMERO DOCUMENTO 3437 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3609		500,00	1.045.551,15
30/05/2019	2.1.2.01.01.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007879 / NÚMERO DOCUMENTO 7879 / ID LANÇAMENTO 3507		63,70	1.045.487,45
30/05/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	1.045.477,95
30/05/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	1.045.468,45
30/05/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	1.045.458,95
30/05/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	1.045.449,45
30/05/2019	3.2.2.07.01.0001	DOC/TED INTERNET		9,50	1.045.439,95
31/05/2019	2.1.2.01.01.0156	PAGTO NF.5269, 5271, Móveis necessários para armazenamento de arquivos, pessoas trabalharem com maior eficiencia e agilizada nos processos. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 07.932.642/0001-78) Competência: 05/2019 Nosso Número: 157/12335329 Código de barras: Parcelas1 * OBS: NOTAS FISCAIS Nº 005269 E 005271		11.140,00	1.034.299,95
31/05/2019	3.2.2.01.02.0015	PAGTO CLT IR DE RESCISÕES Dezembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 109 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		3.433,85	1.030.866,10
31/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO RPA - CLEUBER ALVES DA SILVA - Maio/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		2.230,58	1.028.635,52
31/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO RPA - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - Maio/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.500,00	1.027.135,52
31/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO RPA - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Maio/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		896,28	1.026.239,24

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO RPA - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - Maio/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		539,28	1.025.699,96
31/05/2019	2.1.2.01.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008843 / NÚMERO DOCUMENTO 8843 / ID LANÇAMENTO 3515		390,00	1.025.309,96
31/05/2019	3.2.2.06.01.0001	PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR CLEUBER ALVES PARA VIAGEM AS CIDADES DE FORMOSA, CAVALCANTE, CAMPOS BELOS E ALTO PARAÍSO, NO PERÍODO DE 29 A 31/05/2019 COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNICA PARA EFETIVAÇÃO DOS CURSOS A SEREM OFERECIDOS NAS CIDADES VISITADAS.		370,00	1.024.939,96
31/05/2019	3.2.2.06.01.0001	PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COLABORADORA ANGELICA CRISTINA PARA VIAGEM AS CIDADES DE FORMOSA, CAVALCANTE, CAMPOS BELOS E ALTO PARAÍSO, NO PERÍODO DE 29 A 31/05/2019 COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DOS LOCAIS PARA A REALIZAÇÃO DOS CURSOS A SEREM OFERECIDOS NAS CIDADES VISITADAS.		370,00	1.024.569,96
31/05/2019	3.2.2.06.01.0001	PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR FABRICIO KATUSO PARA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 28 A 30/05/2019 COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO DE EQUIPAMENTO DOS LABORATÓRIOS DO ITEGO.		370,00	1.024.199,96
31/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO RPA - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Maio/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		350,00	1.023.849,96
31/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	1.023.840,46
31/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	1.023.830,96
31/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	1.023.821,46
31/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	1.023.811,96
31/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	1.023.802,46
31/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	1.023.792,96
31/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO TARIFA TEV IBC		1,00	1.023.791,96
31/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO TARIFA TEV IBC		1,00	1.023.790,96
31/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGTO TARIFA TEV IBC		1,00	1.023.789,96
SALDO FINAL			1.602.395,74	578.605,78	1.023.789,96

CONTA: 000552 - 11102030001 - CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901

SALDO INICIAL: R\$ 0,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/05/2019	1.1.1.02.02.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		0,49	0,01
SALDO FINAL			0,00	0,49	0,01

CONTA: 000044 - 11202010001 - Recursos CG 03/17SED-GO a Receber

SALDO INICIAL: R\$ 731.827,47

31/05/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 05-2019	315.238,72		1.047.066,19
31/05/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. MÊS 05/2019	43.801,13		1.090.867,32
31/05/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05/2019.	12.514,32		1.103.381,64
31/05/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. MÊS 05/2019.	2.247,07		1.105.628,71
31/05/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. MÊS 05/2019	2.189,81		1.107.818,52
31/05/2019	2.1.2.01.31.0002	FECHAMENTO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 05-2019		1.107.818,52	0,00
SALDO FINAL			375.991,05	1.107.818,52	0,00

CONTA: 000833 - 11202030006 - Adto s/ Folha - Autonomos

SALDO INICIAL: R\$ 14.597,16

22/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 03/2019	800,00		15.397,16
22/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO RPA - - Março/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * ABATIDO O VALOR DE R\$ 1.000,00 DO TOTAL DO RPA, REFERENTE A ADIANTAMENTO EFETUADO E EM 18/02/2019. ABATIDO O VALOR DE R\$ 1.000,00 DO TOTAL DO RPA, REFERENTE A ADIANTAMENTO EFETUADO E EM 20/02/2019.		2.000,00	13.397,16
22/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO RPA - DIVINO JOSE PINTO - Março/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * ABATIDO O VALOR DE R\$ 1.000,00 DO TOTAL DO RPA, REFERENTE A ADIANTAMENTO EFETUADO E EM 18/02/2019.		1.000,00	12.397,16
22/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO RPA - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Março/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * ABATIDO O VALOR DE R\$ 1.000,00 DO TOTAL DO RPA, REFERENTE A ADIANTAMENTO EFETUADO E EM 18/02/2019.		1.000,00	11.397,16

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO RPA - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Março/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16. * DESCONTADO O VALOR DE R\$ 1.000,00, REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL EM 18/02/2019		1.000,00	10.397,16
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO LACY GUARACIABA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 02/2019	3.205,00		13.602,16
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 04/2019	800,00		14.402,16
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO LACY GUARACIABA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 04/2019	640,00		15.042,16
23/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 01/2019		6.413,33	8.628,83
23/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO RPA - MARIA ANTONIA GOMES - Março/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * ABATIDO O VALOR DE R\$ 1.000,00 DO TOTAL DO RPA, REFERENTE A ADIANTAMENTO EFETUADO E EM 18/02/2019.		1.000,00	7.628,83
23/05/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 02/2019		200,00	7.428,83
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO LACY GUARACIABA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 03/2019	3.205,00		10.633,83
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO LACY GUARACIABA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 01/2019	469,33		11.103,16
SALDO FINAL			9.119,33	12.613,33	11.103,16

CONTA: 000801 - 11202070001 - Inss a Compensar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO CLT GPS Março/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 111 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019	7.116,33		7.116,33
SALDO FINAL			7.116,33	0,00	7.116,33

CONTA: 001098 - 11501010001 - Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO RPA - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	3.853,20		3.853,20
------------	------------------	--	----------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	1.1.1.02.02.0001	CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRA 03/2019 DE VALQUIRIA MARTINS PEREIRA		3.853,20	0,00
SALDO FINAL			3.853,20	3.853,20	0,00
CONTA: 000838 - 19102020002 - Imobilizado de Terceiros Contrato de Gestao					SALDO INICIAL: R\$ 10.303,00
31/05/2019	2.9.1.02.03.0001	PATRIMONIO ADQUIRIDO NO 05-2019	14.480,00		24.783,00
SALDO FINAL			14.480,00	0,00	24.783,00
CONTA: 000880 - 19102030002 - (-) Repasses Recebidos					SALDO INICIAL: R\$ (5.956.516,51)
31/05/2019	2.9.1.02.04.0002	LANCAMENTO DE SALDO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO DE GESTAO 05-2019		1.598.542,05	(7.555.058,56)
SALDO FINAL			0,00	1.598.542,05	(7.555.058,56)
CONTA: 000881 - 19102030003 - (-) Baixas por Glosas					SALDO INICIAL: R\$ (577.631,49)
30/05/2019	2.9.1.02.04.0003	GLOSAS REFERENTE AO MES 05-2019		140.019,38	(717.650,87)
SALDO FINAL			0,00	140.019,38	(717.650,87)
CONTA: 000914 - 19102050002 - (-) Despesas da Propria O.S.					SALDO INICIAL: R\$ (6.698.951,96)
31/05/2019	2.9.1.02.06.0002	LANÇAMENTO DE SALDO ORÇAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO		375.991,05	(7.074.943,01)
SALDO FINAL			0,00	375.991,05	(7.074.943,01)
CONTA: 000915 - 19102050003 - (-) Baixas por Glosas					SALDO INICIAL: R\$ (577.631,49)
30/05/2019	2.9.1.02.04.0003	GLOSAS REFERENTE AO MES 05-2019		140.019,38	(717.650,87)
SALDO FINAL			0,00	140.019,38	(717.650,87)
CONTA: 000679 - 21201010003 - CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
22/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008846 / NÚMERO DOCUMENTO 8846 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3516	1.010,00		(1.010,00)
30/05/2019	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008844		2.300,00	1.290,00
30/05/2019	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008845		2.300,00	3.590,00
30/05/2019	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008846		1.010,00	4.600,00
30/05/2019	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008843		390,00	4.990,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008843 / NÚMERO DOCUMENTO 8843 / ID LANÇAMENTO 3515	390,00		4.600,00
SALDO FINAL			1.400,00	6.000,00	4.600,00
CONTA: 000554 - 21201010008 - O Rei dos Carimbos				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/05/2019	3.2.2.02.01.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000007879		63,70	63,70
30/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007879 / NÚMERO DOCUMENTO 7879 / ID LANÇAMENTO 3507	63,70		0,00
SALDO FINAL			63,70	63,70	0,00
CONTA: 000558 - 21201010012 - Terezinha Oneida Faleiro				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	Pagamento Ref : ALUGUEL IBRACEDS Documentos:	5.000,00		(5.000,00)
23/05/2019	3.2.2.04.03.0005	Provisao Ref : ALUGUEL IBRACEDS Documentos:		5.000,00	0,00
SALDO FINAL			5.000,00	5.000,00	0,00
CONTA: 000568 - 21201010022 - Brzezinsk Advogados				SALDO INICIAL: R\$ 28.500,00	
02/05/2019	2.1.2.01.17.0002	PROVISAO NF. 998 BRZEZINSK ADVOGADOS REF. SERVIÇO JURIDICOS REFERENTE AO MES 04-2019		10.687,50	39.187,50
29/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000989 / NÚMERO DOCUMENTO 989 / ID LANÇAMENTO 3278	14.250,00		24.937,50
30/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000993 / NÚMERO DOCUMENTO 993 / ID LANÇAMENTO 3276	14.250,00		10.687,50
30/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000998 / NÚMERO DOCUMENTO 998 / ID LANÇAMENTO 3376	10.687,50		0,00
SALDO FINAL			39.187,50	10.687,50	0,00
CONTA: 000728 - 21201010091 - Antonio de Sousa Almeida				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
14/05/2019	1.1.1.02.01.0001	CRÉDITO PARA REGULARIZAÇÃO DAS FATURAS DA SANEAGO EM CRISTALINA		180,00	180,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			0,00	180,00	180,00
CONTA: 001052 - 21201010147 - A&V Ar Condicionado Ltda					SALDO INICIAL: R\$ 475,00
29/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: V&A AR CONDICIONADO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000482 / NÚMERO DOCUMENTO 482 / ID LANÇAMENTO 3158	475,00		0,00
30/05/2019	3.2.2.04.04.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFSe 00000000586		570,00	570,00
SALDO FINAL			475,00	570,00	570,00
CONTA: 001053 - 21201010148 - Max Toner Informatica Ltda Me					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
29/05/2019	3.2.2.04.04.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MAX TONER INFORMATICA LTDA - 04.571.168/0001-08 - NFSe 00000015275		72,91	72,91
SALDO FINAL			0,00	72,91	72,91
CONTA: 001078 - 21201010149 - Dgb Distribuidora Goiana de Bobinas					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
27/05/2019	3.2.2.02.01.0001	PROVISAO NF. 6346 DGB DISTRIBUIDORA GOIANA DE BOBINAS REF. COMPRA DE PAPEL		277,20	277,20
28/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO NF.6346 AQUISIÇÃO DE PAPEL A-4, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA UNIDADE GESTORA (ADMINISTRAÇÃO) (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 13380-9 - Ag 2838 - CNPJ 26.184.670/0001-07) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	277,20		0,00
SALDO FINAL			277,20	277,20	0,00
CONTA: 001093 - 21201010152 - Antonio Celio de Almeida e Cia Ltda					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/05/2019	3.2.2.04.04.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Grupo Tecmais - 19.574.595/0001-17 - NFSe 00000000045		14.800,00	14.800,00
SALDO FINAL			0,00	14.800,00	14.800,00
CONTA: 001094 - 21201010153 - Formosa Internet e Telecomunicacoes					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
30/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000003437 / NÚMERO DOCUMENTO 3437 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3609	500,00		(500,00)
31/05/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 - NFSe 00000003437		500,00	0,00
SALDO FINAL			500,00	500,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 001099 - 21201010154 - Star Purificadores Eireli				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
29/05/2019	3.2.2.30.03.0004	PROVISAO NF. 19072 STAR PURIFICADORES REF. COMPRA D E BEBEDOURO INDUSTRIAL - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO		1.370,00	1.370,00
30/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO 19072 Bebedouro para atender o fornecimento de água potável para usuários do Itego. (422 - BANCO SAFRA. - Conta 580021-1 - Ag 0197 - CNPJ 11.156.936/0001-22) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	1.370,00		0,00
SALDO FINAL			1.370,00	1.370,00	0,00
CONTA: 001100 - 21201010155 - JCM Niteroi Refrigeracao LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO NF.13117 JCM NITEROI Climatização de duas salas da sede da unidade gestora. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 30323-1 - Ag 8465 - CNPJ 08.824.171/0015-42) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	2.380,00		(2.380,00)
30/05/2019	3.2.2.30.03.0004	PROVISAO NF. 13117 CLIMARIO REF. COMPRA DE AR CONDICIONADO - ADM		2.380,00	0,00
SALDO FINAL			2.380,00	2.380,00	0,00
CONTA: 001101 - 21201010156 - Milton Pereira de Sa (Abella Moveis)				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO NF.5269, 5271, Móveis necessários para armazenamento de arquivos, pessoas trabalharem com maior eficiencia e agilizada nos processos. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 07.932.642/0001-78) Competência: 05/2019 Nosso Número: 157/12335329 Código de barras: Parcelas1 * OBS: NOTAS FISCAIS Nº 005269 E 005271	11.140,00		(11.140,00)
31/05/2019	3.2.2.30.04.0001	PROVISAO NF. 5271 MILTON PEREIRA DE SA REF. COMPRA DE MOVEIS PARA - ADM		10.780,00	(360,00)
31/05/2019	3.2.2.02.01.0009	PROVISAO NF. 5269 MILTON PEREIRA DE SA REF. COMPRA DE COMPRA DE LIXEIRAS		360,00	0,00
SALDO FINAL			11.140,00	11.140,00	0,00
CONTA: 000196 - 21201020001 - Fornecedor Agua				SALDO INICIAL: R\$ 6.457,14	
03/05/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO FATURA N. 288199928-4 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO		71,51	6.528,65
14/05/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 435864805-2 / NÚMERO DOCUMENTO 435864805 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3296	76,23		6.452,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 435864801-0 / NÚMERO DOCUMENTO 435864801 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3295	44,47		6.407,95
14/05/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 436076810-8 / NÚMERO DOCUMENTO 436076810 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3358	28,59		6.379,36
14/05/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 435864815-0 / NÚMERO DOCUMENTO 435864815 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3297	12,71		6.366,65
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 288199928-4 / NÚMERO DOCUMENTO 288199928 / ID LANÇAMENTO 3378	71,51		6.295,14
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 436077031-5 / NÚMERO DOCUMENTO 436077031 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3360	2.057,31		4.237,83
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 435868526-8 / NÚMERO DOCUMENTO 435868526 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3286	1.446,67		2.791,16
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 4358685196-5 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 3285	1.410,75		1.380,41
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 435864634-3 / NÚMERO DOCUMENTO 435864634 / ID LANÇAMENTO 3290	12,71		1.367,70
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 435864635-1 / NÚMERO DOCUMENTO 435864635 / ID LANÇAMENTO 3291	12,71		1.354,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO NF.436076882 SANEAMENTO DE GOIAS SA - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA/AFASTAMENTO DE ESGOTO DO ITEGO MARIA SEBASTIANA DA SILVA/PORANGATU-GO, REFERÊNCIA 04/2019 (CONSUMO MINIMO FIXO).	12,71		1.342,28
29/05/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 43652006-57		13,92	1.356,20
29/05/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 436520065-7		13,92	1.370,12
29/05/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 436520016-9		10,96	1.381,08
SALDO FINAL			5.186,37	110,31	1.381,08

CONTA: 000197 - 21201020002 - Fornecedor Energia

SALDO INICIAL: R\$ 17.140,29

06/05/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000303178		541,13	17.681,42
08/05/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001098471		4.030,03	21.711,45
15/05/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001331120		102,79	21.814,24
22/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002886968 / NÚMERO DOCUMENTO 2886968 / ID LANÇAMENTO 3355	685,82		21.128,42
22/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 003346459-4 / NÚMERO DOCUMENTO 3346459 / ID LANÇAMENTO 3263	649,51		20.478,91
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001479644 / NÚMERO DOCUMENTO 1479644 / ID LANÇAMENTO 3288	4.128,89		16.350,02
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000803398 / NÚMERO DOCUMENTO 803398 / ID LANÇAMENTO 3287	4.053,74		12.296,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000956284 / NÚMERO DOCUMENTO 956284 / ID LANÇAMENTO 3356	4.048,90		8.247,38
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000819820 / NÚMERO DOCUMENTO 819820 / ID LANÇAMENTO 3292	774,38		7.473,00
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000676597 / NÚMERO DOCUMENTO 676597 / ID LANÇAMENTO 3293	755,80		6.717,20
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000293358 / NÚMERO DOCUMENTO 293358 / ID LANÇAMENTO 3294	548,65		6.168,55
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00002749735 / NÚMERO DOCUMENTO 2749735 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3282	121,77		6.046,78
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001713004 / NÚMERO DOCUMENTO 1713004 / ID LANÇAMENTO 3283	104,76		5.942,02
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001287068 / NÚMERO DOCUMENTO 1287068 / ID LANÇAMENTO 3357	101,93		5.840,09
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001275193 / NÚMERO DOCUMENTO 1275193 / ID LANÇAMENTO 3284	100,06		5.740,03
30/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001098471 / NÚMERO DOCUMENTO 1098471 / ID LANÇAMENTO 3505	4.030,03		1.710,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000303178 / NÚMERO DOCUMENTO 303178 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3494	541,13		1.168,87
30/05/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00003033849		713,43	1.882,30
SALDO FINAL			20.645,37	5.387,38	1.882,30

CONTA: 000198 - 21201020003 - Fornecedor Telefone / Internet

SALDO INICIAL: R\$ 2.379,87

15/05/2019	3.2.2.05.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0838144739-0		91,44	2.471,31
22/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Telefônica Brasil SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0818759665-0 / NÚMERO DOCUMENTO 818759665 / ID LANÇAMENTO 3379	108,84		2.362,47
22/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0799422831-0 / NÚMERO DOCUMENTO 799422831 / ID LANÇAMENTO 3280	102,09		2.260,38
22/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI MOVEL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00162992161 / NÚMERO DOCUMENTO 162992161 / ID LANÇAMENTO 3426	100,78		2.159,60
22/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI MOVEL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00142969497 / NÚMERO DOCUMENTO 142969497 / ID LANÇAMENTO 3265	99,89		2.059,71
25/05/2019	3.2.2.05.01.0004	PROVISAO FATURA N. 00183001596 OI MOVEL S/A REF. DESPESA COM		99,89	2.159,60
SALDO FINAL			411,60	191,33	2.159,60

CONTA: 000677 - 21201030003 - Autonomos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 231.192,56

22/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO RPA - - Março/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * ABATIDO O VALOR DE R\$ 1.000,00 DO TOTAL DO RPA, REFERENTE A ADIANTAMENTO EFETUADO E EM 18/02/2019. ABATIDO O VALOR DE R\$ 1.000,00 DO TOTAL DO RPA, REFERENTE A ADIANTAMENTO EFETUADO E EM 20/02/2019.	25.349,36		205.843,20
------------	------------------	---	-----------	--	------------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO RPA - DIVINO JOSE PINTO - Março/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * ABATIDO O VALOR DE R\$ 1.000,00 DO TOTAL DO RPA, REFERENTE A ADIANTAMENTO EFETUADO E EM 18/02/2019.	23.909,36		181.933,84
22/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO RPA - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Março/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16. * DESCONTADO O VALOR DE R\$ 1.000,00, REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL EM 18/02/2019	23.443,66		158.490,18
22/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 03/2019	11.203,66		147.286,52
22/05/2019	1.1.1.02.02.0001	RPA - LINCOLN TIOKO MAEDA - Março/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	10.515,16		136.771,36
22/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO RPA - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Março/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * ABATIDO O VALOR DE R\$ 1.000,00 DO TOTAL DO RPA, REFERENTE A ADIANTAMENTO EFETUADO E EM 18/02/2019.	9.853,66		126.917,70
22/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO RPA - KELY VIEIRA NACHREINER - Março/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	9.070,66		117.847,04
22/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO RPA - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - Março/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	6.657,52		111.189,52
22/05/2019	1.1.1.02.02.0001	RPA - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Março/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	4.813,66		106.375,86
22/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO RPA - LEANDRO NERY FERNANDES - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	4.569,65		101.806,21
22/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO RPA - JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	4.150,38		97.655,83
22/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO RPA - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - Março/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	3.784,98		93.870,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO RPA - MARIA ANTONIA GOMES - Março/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * ABATIDO O VALOR DE R\$ 1.000,00 DO TOTAL DO RPA, REFERENTE A ADIANTAMENTO EFETUADO E EM 18/02/2019.	16.531,66		77.339,19
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 02/2019	11.203,66		66.135,53
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 04/2019	11.203,66		54.931,87
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO LACY GUARACIABA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 04/2019	9.043,66		45.888,21
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 01/2019	8.323,66		37.564,55
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO LACY GUARACIABA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 02/2019	6.478,66		31.085,89
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO RPA - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	3.853,20		27.232,69
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO RPA - KELY VIEIRA NACHREINER - Janeiro/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.462,55		25.770,14
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO LACY GUARACIABA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 01/2019	6.739,67		19.030,47
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO LACY GUARACIABA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 03/2019	6.478,66		12.551,81
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO RPA - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - Maio/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.500,00		10.051,81
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO RPA - VALERIA DOS REIS AQUINO - Maio/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.075,93		7.975,88
29/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO RPA - DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA - Março/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	12.551,80		(4.575,92)
29/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO RPA - MARCO ANTONIO CHUAHY - Maio/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	3.962,83		(8.538,75)
31/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO RPA - CLEUBER ALVES DA SILVA - Maio/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.230,58		(10.769,33)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO RPA - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - Maio/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.500,00		(12.269,33)
31/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO RPA - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Maio/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	896,28		(13.165,61)
31/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO RPA - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - Maio/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	539,28		(13.704,89)
31/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO RPA - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Maio/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	350,00		(14.054,89)
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO		34.297,15	20.242,26
SALDO FINAL			245.247,45	34.297,15	20.242,26

CONTA: 000202 - 21201100001 - Salarios a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 83.650,31

23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019	10.729,36		72.920,95
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019	10.201,50		62.719,45
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019	5.833,91		56.885,54
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019	5.162,44		51.723,10
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019	4.299,98		47.423,12
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019	4.031,08		43.392,04
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019	3.002,55		40.389,49
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	FOLHA PGTO 116 - COMP 04/2019	2.989,69		37.399,80
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	FOLHA PGTO 116 - COMP 04/2019	2.873,37		34.526,43
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	FOLHA PGTO 115 - COMP 04/2019	2.824,77		31.701,66
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	FOLHA PGTO 115 - COMP 04/2019	2.571,39		29.130,27
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019	2.214,35		26.915,92
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019	3.380,80		23.535,12
28/05/2019	1.1.1.02.02.0001	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019	9.683,66		13.851,46
28/05/2019	1.1.1.02.02.0001	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019	6.899,66		6.951,80
29/05/2019	1.1.1.02.02.0001	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019	6.951,80		0,00
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO		86.126,20	86.126,20
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		5.863,06	91.989,26
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PORANGATU		5.396,16	97.385,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RUBRICA DO MES 05/2019 - FORMOSA		1.174,93	98.560,35
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CRISTALINA		1.101,40	99.661,75
SALDO FINAL			83.650,31	99.661,75	99.661,75

CONTA: 000207 - 21201110001 - Inss de Folha a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 118.581,63

27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO CLT GPS Março/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 111 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019	53.726,76		64.854,87
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	Pagamento ref : Diretor GPS Janeiro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 29 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	6.720,01		58.134,86
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO CLT GPS Fevereiro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 124 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.	6.284,66		51.850,20
28/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO CLT GPS Abril/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 114 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019	42.794,67		9.055,53
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO		30.295,43	39.350,96
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO		8.987,23	48.338,19

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO		6.230,65	54.568,84
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO		3.793,59	58.362,43
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.875,94	60.238,37
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PORANGATU		1.727,77	61.966,14
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		742,28	62.708,42
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PORANGATU		683,65	63.392,07
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RUBRICA DO MES 05/2019 - FORMOSA		355,03	63.747,10
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CRISTALINA		332,81	64.079,91
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RUBRICA DO MES 05/2019 - FORMOSA		102,17	64.182,08
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CRISTALINA		95,77	64.277,85
SALDO FINAL			109.526,10	55.222,32	64.277,85

CONTA: 000208 - 21201110002 - Fgts a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 8.330,08

27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO CLT FGTS Abril/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 114 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.	8.330,08		0,00
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO		8.718,11	8.718,11

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		539,84	9.257,95
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PORANGATU		497,20	9.755,15
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RUBRICA DO MES 05/2019 - FORMOSA		102,17	9.857,32
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CRISTALINA		95,77	9.953,09
SALDO FINAL			8.330,08	9.953,09	9.953,09

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.041,26

23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO CLT PIS Abril/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 114 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.041,26		0,00
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO		1.089,76	1.089,76
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		67,48	1.157,24
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PORANGATU		62,15	1.219,39
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RUBRICA DO MES 05/2019 - FORMOSA		12,77	1.232,16
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CRISTALINA		11,97	1.244,13
SALDO FINAL			1.041,26	1.244,13	1.244,13

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.090,56

01/05/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		13.394,80	15.485,36
01/05/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		142,66	15.628,02
01/05/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 - PORANGATU		135,19	15.763,21
SALDO FINAL			0,00	13.672,65	15.763,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000212 - 21201120002 - IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588			SALDO INICIAL: R\$ 1.167,15		
01/05/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA O DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		50.990,59	52.157,74
01/05/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA O DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		4.783,00	56.940,74
01/05/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO		3.773,44	60.714,18
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO CLT IR Fevereiro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 124 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.	5.827,99		54.886,19
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO CLT IR Março/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 111 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.	5.827,99		49.058,20
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO CLT IR Janeiro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 110 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.	3.715,99		45.342,21
SALDO FINAL			15.371,97	59.547,03	45.342,21

CONTA: 000214 - 21201120004 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 2.995,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRACAO		3.291,15	6.286,79
29/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000989		750,00	7.036,79
29/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFSe 00000000482		25,00	7.061,79
30/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000993		750,00	7.811,79
30/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000998		562,50	8.374,29
30/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000007879		1,30	8.375,59
SALDO FINAL			0,00	5.379,95	8.375,59

CONTA: 000935 - 21201120100 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561

SALDO INICIAL: R\$ 13.672,65

01/05/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	13.394,80		277,85
01/05/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	142,66		135,19
01/05/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 - PORANGATU	135,19		0,00
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO		16.619,49	16.619,49
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		142,66	16.762,15
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PORANGATU		135,19	16.897,34
SALDO FINAL			13.672,65	16.897,34	16.897,34

CONTA: 000936 - 21201120101 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo

SALDO INICIAL: R\$ 65.375,03

01/05/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA O DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	50.990,59		14.384,44
------------	------------------	--	-----------	--	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/05/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA O DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	4.783,00		9.601,44
01/05/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO	3.773,44		5.828,00
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO		4.598,61	10.426,61
SALDO FINAL			59.547,03	4.598,61	10.426,61

CONTA: 000941 - 21201120106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQn

SALDO INICIAL: R\$ 17.130,65

01/05/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRACAO	3.291,15		13.839,50
02/05/2019	2.1.2.01.17.0002	PROVISAO NF. 998 BRZEZINSK ADVOGADOS REF. SERVIÇO JURIDICOS REFERENTE AO MES 04-2019		562,50	14.402,00
28/05/2019	3.2.2.02.01.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000007879		1,30	14.403,30
29/05/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000989	750,00		13.653,30
29/05/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFSe 00000000482	25,00		13.628,30
29/05/2019	3.2.2.04.04.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MAX TONER INFORMATICA LTDA - 04.571.168/0001-08 - NFSe 00000015275		2,09	13.630,39
30/05/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000993	750,00		12.880,39
30/05/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000998	562,50		12.317,89
30/05/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000007879	1,30		12.316,59
30/05/2019	3.2.2.04.04.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFSe 00000000586		30,00	12.346,59
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO		2.246,81	14.593,40
SALDO FINAL			5.379,95	2.842,70	14.593,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000222 - 21201130001 - Provisão Férias 1/12 a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 11.569,51		
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO		11.907,02	23.476,53
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		749,79	24.226,32
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - PORANGATU		690,58	24.916,90
SALDO FINAL			0,00	13.347,39	24.916,90
CONTA: 000223 - 21201130002 - Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 3.100,61		
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO		3.191,13	6.291,74
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		200,93	6.492,67
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - PORANGATU		185,06	6.677,73
SALDO FINAL			0,00	3.577,12	6.677,73
CONTA: 000224 - 21201130003 - Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 828,76		
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO		1.049,30	1.878,06
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		59,98	1.938,04
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - PORANGATU		55,24	1.993,28
SALDO FINAL			0,00	1.164,52	1.993,28
CONTA: 000225 - 21201130004 - Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 115,69		
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO		119,08	234,77
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		7,50	242,27
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - PORANGATU		6,91	249,18
SALDO FINAL			0,00	133,49	249,18
CONTA: 000226 - 21201130005 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 8.677,17		

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO		8.930,22	17.607,39
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		562,34	18.169,73
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - PORANGATU		517,93	18.687,66
SALDO FINAL			0,00	10.010,49	18.687,66

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.325,49

31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO		2.393,25	4.718,74
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		150,72	4.869,46
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - PORANGATU		138,80	5.008,26
SALDO FINAL			0,00	2.682,77	5.008,26

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

SALDO INICIAL: R\$ 621,57

31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO		786,94	1.408,51
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		44,99	1.453,50
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - PORANGATU		41,44	1.494,94
SALDO FINAL			0,00	873,37	1.494,94

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

SALDO INICIAL: R\$ 86,78

31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO		89,27	176,05
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		5,63	181,68
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - PORANGATU		5,18	186,86
SALDO FINAL			0,00	100,08	186,86

CONTA: 001082 - 21201170002 - Brzezinsk Advogados

SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00

02/05/2019	2.1.2.01.01.0022	PROVISAO NF. 998 BRZEZINSK ADVOGADOS REF. SERVIÇO JURIDICOS REFERENTE AO MES 04-2019	11.250,00		0,00
------------	------------------	--	-----------	--	------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	3.2.2.04.02.0004	PROVISAO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADIVOGADOS 05-2019 Projeto >Sed Administracao		11.250,00	11.250,00
SALDO FINAL			11.250,00	11.250,00	11.250,00
CONTA: 001103 - 21201170003 - Agencia Brasil Central				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/05/2019	3.2.2.04.02.0003	PROVISAO MEDICAO Agencia Brasil CentralA FATURAR : 05-2019 Projeto >Sed Administracao		8.396,06	8.396,06
SALDO FINAL			0,00	8.396,06	8.396,06
CONTA: 001104 - 21201170004 - Oliveira e Chaves Contadores Associados				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/05/2019	3.2.2.04.02.0005	PROVISAO MEDICAO Oliveira e Chaves Contadores Associados A FATURAR 05-2019 Projeto >Sed Administracao		19.550,00	19.550,00
SALDO FINAL			0,00	19.550,00	19.550,00
CONTA: 001105 - 21201170005 - ANTONIO CELIO DE ALMEIDA E CIA LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/05/2019	3.2.2.04.04.0013	PROVISAO MEDICAO A FATURAR Antonio Celio de Almeida e Cia Ltda 05-2019 Projeto : Poragangatu.		14.800,00	14.800,00
SALDO FINAL			0,00	14.800,00	14.800,00
CONTA: 000690 - 21201310001 - Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
22/05/2019	1.1.1.02.02.0001	REPASSE DA 24ª PARCELA (MARÇO/2019)		1.598.542,05	1.598.542,05
SALDO FINAL			0,00	1.598.542,05	1.598.542,05
CONTA: 000691 - 21201310002 - (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/05/2019	1.1.2.02.01.0001	FECHAMENTO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 05-2019	1.107.818,52		(1.107.818,52)
SALDO FINAL			1.107.818,52	0,00	(1.107.818,52)
CONTA: 000840 - 29102030001 - Imobilizado de Terceiros Contrato de Gestão				SALDO INICIAL: R\$ 10.303,00	
31/05/2019	1.9.1.02.02.0002	PATRIMONIO ADQUIRIDO NO 05-2019		14.480,00	24.783,00
SALDO FINAL			0,00	14.480,00	24.783,00
CONTA: 000886 - 29102040002 - (-) Repasses Recebidos				SALDO INICIAL: R\$ (5.956.516,51)	
31/05/2019	1.9.1.02.03.0002	LANCAMENTO DE SALDO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO DE GESTAO 05-2019	1.598.542,05		(7.555.058,56)
SALDO FINAL			1.598.542,05	0,00	(7.555.058,56)
CONTA: 000887 - 29102040003 - (-) Baixas por Glosas				SALDO INICIAL: R\$ (577.631,49)	
30/05/2019	1.9.1.02.03.0003	GLOSAS REFERENTE AO MES 05-2019	140.019,38		(717.650,87)
SALDO FINAL			140.019,38	0,00	(717.650,87)
CONTA: 000918 - 29102060002 - (-) Despesas da Propria O.S.				SALDO INICIAL: R\$ (6.698.951,96)	
31/05/2019	1.9.1.02.05.0002	LANÇAMENTO DE SALDO ORÇAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO	375.991,05		(7.074.943,01)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			375.991,05	0,00	(7.074.943,01)
CONTA: 000919 - 29102060003 - (-) Baixas por Glosas					SALDO INICIAL: R\$ (577.631,49)
30/05/2019	1.9.1.02.03.0003	GLOSAS REFERENTE AO MES 05-2019	140.019,38		(717.650,87)
SALDO FINAL			140.019,38	0,00	(717.650,87)
CONTA: 000406 - 32101010001 - Receitas C. Gestao 03/17-SED					SALDO INICIAL: R\$ 731.827,47
31/05/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 05-2019		315.238,72	1.047.066,19
31/05/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. MÊS 05/2019		43.801,13	1.090.867,32
31/05/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05/2019.		12.514,32	1.103.381,64
31/05/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. MÊS 05/2019.		2.247,07	1.105.628,71
31/05/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. MÊS 05/2019		2.189,81	1.107.818,52
SALDO FINAL			0,00	375.991,05	1.107.818,52
CONTA: 000788 - 32140010001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos					SALDO INICIAL: R\$ 136.417,90
30/05/2019	3.2.2.40.01.0001	GLOSAS REF. AO MES 05-2019 IBRACEDS		6.625,00	143.042,90
SALDO FINAL			0,00	6.625,00	143.042,90
CONTA: 000790 - 32140020001 - Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
30/05/2019	3.2.2.40.02.0001	GLOSAS REF. AO MES 05-2019 IBRACEDS		132.417,90	132.417,90
30/05/2019	3.2.2.40.02.0009	GLOSAS REF. AO MES 05-2019 IBRACEDS		976,48	133.394,38
SALDO FINAL			0,00	133.394,38	133.394,38
CONTA: 000427 - 32201010001 - Salários e Ordenados					SALDO INICIAL: R\$ 104.126,00
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO	108.976,34		213.102,34
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	6.748,00		219.850,34
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PORANGATU	6.215,00		226.065,34
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RUBRICA DO MES 05/2019 - FORMOSA	1.277,10		227.342,44
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CRISTALINA	1.197,17		228.539,61
SALDO FINAL			124.413,61	0,00	228.539,61
CONTA: 000429 - 32201010003 - Férias					SALDO INICIAL: R\$ 11.569,51

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO	11.907,02		23.476,53
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	749,79		24.226,32
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - PORANGATU	690,58		24.916,90
SALDO FINAL			13.347,39	0,00	24.916,90

CONTA: 000430 - 32201010004 - 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 8.677,17

31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO	8.930,22		17.607,39
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	562,34		18.169,73
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - PORANGATU	517,93		18.687,66
SALDO FINAL			10.010,49	0,00	18.687,66

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

SALDO INICIAL: R\$ 28.954,53

31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO	30.295,43		59.249,96
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.875,94		61.125,90
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PORANGATU	1.727,77		62.853,67
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RUBRICA DO MES 05/2019 - FORMOSA	355,03		63.208,70
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CRISTALINA	332,81		63.541,51
SALDO FINAL			34.586,98	0,00	63.541,51

CONTA: 000433 - 32201020002 - Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 3.100,61

31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO	3.191,13		6.291,74
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	200,93		6.492,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - PORANGATU	185,06		6.677,73
SALDO FINAL			3.577,12	0,00	6.677,73

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.325,49

31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO	2.393,25		4.718,74
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	150,72		4.869,46
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - PORANGATU	138,80		5.008,26
SALDO FINAL			2.682,77	0,00	5.008,26

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.330,08

31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO	8.718,11		17.048,19
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	539,84		17.588,03
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PORANGATU	497,20		18.085,23
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RUBRICA DO MES 05/2019 - FORMOSA	102,17		18.187,40
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CRISTALINA	95,77		18.283,17
SALDO FINAL			9.953,09	0,00	18.283,17

CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 828,76

31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO	1.049,30		1.878,06
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	59,98		1.938,04
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - PORANGATU	55,24		1.993,28
SALDO FINAL			1.164,52	0,00	1.993,28

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

SALDO INICIAL: R\$ 621,57

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO	786,94		1.408,51
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	44,99		1.453,50
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - PORANGATU	41,44		1.494,94
SALDO FINAL			873,37	0,00	1.494,94

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.041,26

31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO	1.089,76		2.131,02
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	67,48		2.198,50
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PORANGATU	62,15		2.260,65
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RUBRICA DO MES 05/2019 - FORMOSA	12,77		2.273,42
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CRISTALINA	11,97		2.285,39
SALDO FINAL			1.244,13	0,00	2.285,39

CONTA: 000441 - 32201020010 - Pis s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 115,69

31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO	119,08		234,77
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	7,50		242,27
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - PORANGATU	6,91		249,18
SALDO FINAL			133,49	0,00	249,18

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

SALDO INICIAL: R\$ 86,78

31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO	89,27		176,05
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	5,63		181,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - PORANGATU	5,18		186,86
		SALDO FINAL	100,08	0,00	186,86
CONTA: 000626 - 32201020015 - Irrf s/ Rescisão					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO CLT IR DE RESCISÕES Dezembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 109 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.678,31		2.678,31
		SALDO FINAL	2.678,31	0,00	2.678,31
CONTA: 000454 - 32202010001 - Material de Escritorio					SALDO INICIAL: R\$ 138,60
27/05/2019	2.1.2.01.01.0149	PROVISAO NF. 6346 DGB DISTRIBUIDORA GOIANA DE BOBINAS REF. COMPRA DE PAPEL	277,20		415,80
		SALDO FINAL	277,20	0,00	415,80
CONTA: 000462 - 32202010009 - Material e Expediente					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
28/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 07.190.237/0001-21 - NfSe 00000007879	65,00		65,00
30/05/2019	2.1.2.01.01.0155	PROVISAO NF. 13117 CLIMARIO REF. COMPRA DE AR CONDICIONADO - ADM	50,00		115,00
31/05/2019	2.1.2.01.01.0156	PROVISAO NF. 5269 MILTON PEREIRA DE SA REF. COMPRA DE COMPRA DE LIXEIRAS	360,00		475,00
		SALDO FINAL	475,00	0,00	475,00
CONTA: 000475 - 32204010001 - Serviços Profissionais					SALDO INICIAL: R\$ 328.589,91
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO	44.936,16		373.526,07
		SALDO FINAL	44.936,16	0,00	373.526,07
CONTA: 000476 - 32204010002 - Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF					SALDO INICIAL: R\$ 66.921,71
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO	8.987,23		75.908,94
		SALDO FINAL	8.987,23	0,00	75.908,94
CONTA: 000480 - 32204020003 - Serviços de Propaganda e Publicidade					SALDO INICIAL: R\$ 7.756,88
31/05/2019	2.1.2.01.17.0003	PROVISAO MEDICAO Agencia Brasil CentralA FATURAR : 05-2019 Projeto >Sed Administracao	8.396,06		16.152,94
		SALDO FINAL	8.396,06	0,00	16.152,94
CONTA: 000481 - 32204020004 - Serviços Juridicos					SALDO INICIAL: R\$ 41.250,00
31/05/2019	2.1.2.01.17.0002	PROVISAO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 05-2019 Projeto >Sed Administracao	11.250,00		52.500,00
		SALDO FINAL	11.250,00	0,00	52.500,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000482 - 32204020005 - Serviços Contábeis PC e Folha					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/05/2019	2.1.2.01.17.0004	PROVISAO MEDICAO Oliveira e Chaves Contadores Associados A FATURAR 05-2019 Projeto >Sed Administracao	19.550,00		19.550,00
SALDO FINAL			19.550,00	0,00	19.550,00
CONTA: 000496 - 32204030005 - Locação de Imóveis					SALDO INICIAL: R\$ 2.548,32
23/05/2019	2.1.2.01.01.0012	Provisao Ref : ALUGUEL IBRACEDS Documentos:	5.000,00		7.548,32
SALDO FINAL			5.000,00	0,00	7.548,32
CONTA: 000497 - 32204030006 - Locação de Veiculos					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
30/05/2019	2.1.2.01.01.0003	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008844	2.300,00		2.300,00
30/05/2019	2.1.2.01.01.0003	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008845	2.300,00		4.600,00
30/05/2019	2.1.2.01.01.0003	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008846	1.010,00		5.610,00
30/05/2019	2.1.2.01.01.0003	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008843	390,00		6.000,00
SALDO FINAL			6.000,00	0,00	6.000,00
CONTA: 000503 - 32204040012 - Manutenção de Ar Condicionado					SALDO INICIAL: R\$ 1.450,00
30/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFSe 00000000586	600,00		2.050,00
SALDO FINAL			600,00	0,00	2.050,00
CONTA: 000504 - 32204040013 - Manutenção de Informatica					SALDO INICIAL: R\$ 165,00
29/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - MAX TONER INFORMATICA LTDA - 04.571.168/0001-08 - NFSe 00000015275	75,00		240,00
31/05/2019	2.1.2.01.01.0152	FORNECEDOR A PAGAR - Grupo Tecmais - 19.574.595/0001-17 - NFSe 00000000045	14.800,00		15.040,00
31/05/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO MEDICAO A FATURAR Antonio Celio de Almeida e Cia Ltda 05-2019 Projeto : Poragangatu.	14.800,00		29.840,00
SALDO FINAL			29.675,00	0,00	29.840,00
CONTA: 000508 - 32205010001 - Agua e Esgoto					SALDO INICIAL: R\$ 8.053,16
03/05/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO FATURA N. 288199928-4 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO	71,51		8.124,67
29/05/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 43652006-57	13,92		8.138,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/05/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 436520065-7	13,92		8.152,51
29/05/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 436520016-9	10,96		8.163,47
SALDO FINAL			110,31	0,00	8.163,47

CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia

SALDO INICIAL: R\$ 18.741,98

06/05/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000303178	541,13		19.283,11
08/05/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001098471	4.030,03		23.313,14
15/05/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001331120	102,79		23.415,93
30/05/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00003033849	713,43		24.129,36
SALDO FINAL			5.387,38	0,00	24.129,36

CONTA: 000511 - 32205010004 - Telefonia Movel

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/05/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0838144739-0	91,44		91,44
25/05/2019	2.1.2.01.02.0003	PROVISAO FATURA N. 00183001596 OI MOVEL S/A REF. DESPESA COM	99,89		191,33
SALDO FINAL			191,33	0,00	191,33

CONTA: 000512 - 32205010005 - Internet

SALDO INICIAL: R\$ 372,95

31/05/2019	2.1.2.01.01.0153	FORNECEDOR A PAGAR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 - NFS e 00000003437	500,00		872,95
SALDO FINAL			500,00	0,00	872,95

CONTA: 000515 - 32206010001 - Diarias intermunicipais

SALDO INICIAL: R\$ 1.342,50

31/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR CLEUBER ALVES PARA VIAGEM AS CIDADES DE FORMOSA, CAVALCANTE, CAMPOS BELOS E ALTO PARAÍSO, NO PERÍODO DE 29 A 31/05/2019 COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNICA PARA EFETIVAÇÃO DOS CURSOS A SEREM OFERECIDOS NAS CIDADES VISITADAS.	370,00		1.712,50
------------	------------------	--	--------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COLABORADORA ANGELICA CRISTINA PARA VIAGEM AS CIDADES DE FORMOSA, CAVALCANTE, CAMPOS BELOS E ALTO PARAÍSO, NO PERÍODO DE 29 A 31/05/2019 COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DOS LOCAIS PARA A REALIZAÇÃO DOS CURSOS A SEREM OFERECIDOS NAS CIDADES VISITADAS.	370,00		2.082,50
31/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR FABRICIO KATUSO PARA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 28 A 30/05/2019 COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO DE EQUIPAMENTO DOS LABORATÓRIOS DO ITEGO.	370,00		2.452,50
SALDO FINAL			1.110,00	0,00	2.452,50

CONTA: 000524 - 32207010001 - Tarifas Bancarias

SALDO INICIAL: R\$ 398,90

07/05/2019	1.1.1.02.02.0001	Débito Cesta PJ 04/2019 - PARCIAL	0,49		399,39
22/05/2019	1.1.1.02.02.0001	Tarifa Cesta de Serviço (DB CEST PJ)	48,51		447,90
22/05/2019	1.1.1.02.02.0001	Tarifa de Manutenção de Cadastro (MANUT CAD)	36,50		484,40
22/05/2019	1.1.1.02.02.0001	Tarifa DOC/TED Internet Banking	9,50		493,90
22/05/2019	1.1.1.02.02.0001	Tarifa DOC/TED Internet Banking	9,50		503,40
22/05/2019	1.1.1.02.02.0001	Tarifa DOC/TED Internet Banking	9,50		512,90
22/05/2019	1.1.1.02.02.0001	Tarifa DOC/TED Internet Banking	9,50		522,40
22/05/2019	1.1.1.02.02.0001	Tarifa DOC/TED Internet Banking	9,50		531,90
22/05/2019	1.1.1.02.02.0001	Tarifa DOC/TED Internet Banking	9,50		541,40
22/05/2019	1.1.1.02.02.0001	Tarifa DOC/TED Internet Banking	9,50		550,90
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking	9,50		560,40
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking	9,50		569,90
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking	9,50		579,40
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking	9,50		588,90
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking	9,50		598,40
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking	9,50		607,90
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking	9,50		617,40
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking	9,50		626,90
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking	9,50		636,40
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking	9,50		645,90
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA TEV IBC	1,00		646,90
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA TEV IBC	1,00		647,90
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA TEV IBC	1,00		648,90
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA TEV IBC	1,00		649,90
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA TEV IBC	1,00		650,90
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA TEV IBC	1,00		651,90
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	42,00		693,90
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	DOC/TED INTERNET	9,50		703,40
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	DOC/TED INTERNET	9,50		712,90
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA TEV IBC	1,00		713,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA TEV IBC	1,00		714,90
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TARIFA TEV IBC	1,00		715,90
28/05/2019	1.1.1.02.02.0001	DOC/TED INTERNET	9,50		725,40
28/05/2019	1.1.1.02.02.0001	DOC/TED INTERNET	9,50		734,90
29/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO DOC/TED INTERNET	9,50		744,40
29/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO DOC/TED INTERNET	9,50		753,90
29/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO DOC/TED INTERNET	9,50		763,40
30/05/2019	1.1.1.02.02.0001	DOC/TED INTERNET	9,50		772,90
30/05/2019	1.1.1.02.02.0001	DOC/TED INTERNET	9,50		782,40
30/05/2019	1.1.1.02.02.0001	DOC/TED INTERNET	9,50		791,90
30/05/2019	1.1.1.02.02.0001	DOC/TED INTERNET	9,50		801,40
30/05/2019	1.1.1.02.02.0001	DOC/TED INTERNET	9,50		810,90
31/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		820,40
31/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		829,90
31/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		839,40
31/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		848,90
31/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		858,40
31/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		867,90
31/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO TARIFA TEV IBC	1,00		868,90
31/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO TARIFA TEV IBC	1,00		869,90
31/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO TARIFA TEV IBC	1,00		870,90
SALDO FINAL			472,00	0,00	870,90

CONTA: 000528 - 32208010001 - Despesas com Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 2,36

23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO DOC.2147483647 IPTU-2019 / PARC 02/2019 . *Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG3, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.	21,77		24,13
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO DOC.2147483647 IPTU-2019 PARC 03/2019 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG3, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.	19,80		43,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO CLT GPS Março/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 111 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019	7.836,58		7.880,51
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO CLT GPS Fevereiro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 124 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.	1.352,45		9.232,96
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO CLT IR Janeiro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 110 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.	799,67		10.032,63
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO CLT IR Fevereiro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 124 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.	750,63		10.783,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO CLT FGTS Abril/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 114 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.	458,15		11.241,41
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO CLT IR Março/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 111 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.	134,62		11.376,03
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00002749735 / NÚMERO DOCUMENTO 2749735 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3282	16,36		11.392,39
27/05/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00002749735 / NÚMERO DOCUMENTO 2749735 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3282	12,03		11.404,42
28/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO CLT GPS Abril/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 114 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019	1.129,77		12.534,19
31/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO CLT IR DE RESCISÕES Dezembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 109 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	755,54		13.289,73
SALDO FINAL			13.287,37	0,00	13.289,73

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO DOC.2147483647 IPTU-2019 PARC 04/2019 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG3, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.	183,78		362,25
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO DOC.2147483647 IPTU-2019 PARC 03/2019 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG3, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.	178,44		540,69
23/05/2019	1.1.1.02.02.0001	PAGTO DOC.2147483647 IPTU-2019 / PARC 02/2019 . *Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG3, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.	178,44		719,13
SALDO FINAL			540,66	0,00	719,13
CONTA: 000778 - 32230030004 - Equipamentos Gerais					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
29/05/2019	2.1.2.01.01.0154	PROVISAO NF. 19072 STAR PURIFICADORES REF. COMPRA D E BEBEDOURO INDUSTRIAL - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO	1.370,00		1.370,00
30/05/2019	2.1.2.01.01.0155	PROVISAO NF. 13117 CLIMARIO REF. COMPRA DE AR CONDICIONADO - ADM	2.330,00		3.700,00
SALDO FINAL			3.700,00	0,00	3.700,00
CONTA: 000780 - 32230040001 - Moveis e Utensilios					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/05/2019	2.1.2.01.01.0156	PROVISAO NF. 5271 MILTON PEREIRA DE SA REF. COMPRA DE MOVEIS PARA - ADM	10.780,00		10.780,00
SALDO FINAL			10.780,00	0,00	10.780,00
CONTA: 000795 - 32240010001 - Despesas de Glosas Pessoal e Encargos					SALDO INICIAL: R\$ 136.417,90
30/05/2019	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS REF. AO MES 05-2019 IBRACEDS	6.625,00		143.042,90
SALDO FINAL			6.625,00	0,00	143.042,90
CONTA: 000797 - 32240020001 - Despesas de Glosas Vigilancia Humana					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
30/05/2019	3.2.1.40.02.0001	GLOSAS REF. AO MES 05-2019 IBRACEDS	132.417,90		132.417,90
SALDO FINAL			132.417,90	0,00	132.417,90



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000908 - 32240020009 - Despesas de Glosas Telefonia Fixa				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/05/2019	3.2.1.40.02.0001	GLOSAS REF. AO MES 05-2019 IBRACEDS	976,48		976,48
SALDO FINAL			976,48	0,00	976,48