

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>01/01/2019</b>			
<b>4632 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 1901909787277</b>			
01/01/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	173,64 C
01/01/2019	Fornecedor de Internet		2.1.2.01.02.0004 173,64 D
<b>6943 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDA EPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000044036</b>			
01/01/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	148,33 C
01/01/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp		2.1.2.01.01.0179 148,33 D
			<b>Total Crédito Dia: 321,97</b>
			<b>Total Débito Dia: 321,97</b>
<b>02/01/2019</b>			
<b>4320 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)</b>			
02/01/2019	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	30,00 C
02/01/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 30,00 D
<b>4323 - PGTO: Salários Líquido - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - 22579469000240 - LANÇAMENTO (2927)</b>			
02/01/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	168.008,97 C
02/01/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.177,65 C
02/01/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.084,61 C
02/01/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.807,92 C
02/01/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.141,49 C
02/01/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	15.228,95 C
02/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 220.449,59 D
<b>4734 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
02/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	220.449,59 C
02/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 220.449,59 D
<b>4990 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 279922148-8</b>			
02/01/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	104,97 C
02/01/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 104,97 D
<b>5031 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA</b>			
02/01/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	199,01 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
02/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	199,01 D
<b>5040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA</b>				
02/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		35,18 C
02/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	35,18 D
<b>5138 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFS e 00000037695</b>				
02/01/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010		1.290,00 C
02/01/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177	1.290,00 D
<b>5139 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFS e 00000037696</b>				
02/01/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010		1.290,00 C
02/01/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177	1.290,00 D
<b>5145 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFS e 00000037697</b>				
02/01/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010		990,00 C
02/01/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177	990,00 D
<b>6945 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO ADM MES 12-2018</b>				
02/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		24.077,78 C
02/01/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	24.077,78 D
<b>6946 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SEBASTIAO SIQUEIRA MES 12/2018</b>				
02/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		192,35 C
02/01/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	192,35 D
<b>6947 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO PALMEIRAS DE GOIAS MES 12/2018</b>				
02/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		249,55 C
02/01/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	249,55 D
<b>6948 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO JOSE LUIS BITTENCOURT MES 12/2018</b>				
02/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		228,08 C
02/01/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	228,08 D
<b>6949 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SANTA HELENA MES 12/2018</b>				
02/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		192,39 C
02/01/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	192,39 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>6950 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO DOUTOR LUIZ RASSI MES 12/2018</b>			
02/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	135,51 C
02/01/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 135,51 D
<b>6951 - RECLASSIFICACAO REFERENTE A IRRF SOBRE RESCISOES TRABALHISTA</b>			
02/01/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	5,12 C
02/01/2019	Rescisão Trabalhista		3.2.2.01.01.0005 5,12 D
<b>6952 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SEBASTIÃO SIQUEIRA</b>			
02/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	511,43 C
02/01/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 511,43 D
<b>6953 - TRANSFERENCIA DE DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - SANTA HELENA</b>			
02/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	133,31 C
02/01/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 133,31 D
<b>6954 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - PALMEIRAS DE GOIAS</b>			
02/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	90,62 C
02/01/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 90,62 D
<b>6955 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI</b>			
02/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	32,22 C
02/01/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 32,22 D
<b>6956 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2018 - JOSE LUIS BITTENCOURT</b>			
02/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	30,75 C
02/01/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 30,75 D
<b>6957 - RECLASSIFICACAO IRRF 0588 S/AUTONOMO CONFORME GUIA DE DARF 0588 REFERENTE AO MES 11/2018</b>			
02/01/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	161,94 C
02/01/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 161,94 D
<b>7113 - LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE LEVANTAMENTO DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME DETALHAMENTO DA PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
02/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.477,77 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.055,22 C
02/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	620,44 C
02/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	77,56 C
02/01/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 1.477,77 D
02/01/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 2.055,22 D
02/01/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 620,44 D
02/01/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 77,56 D

**7162 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FÉRIAS ATÉ DEZEMBRO DE 2018 DEVIDO TRANSFERENCIA DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE PALAMEIRAS DE GOIAS PARA A UNIDADE SEBASTIAO SIQUEIRA - PALMEIRAS DE GOIAS**

02/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.711,08 C
02/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.043,44 C
02/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	616,87 C
02/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	77,12 C
02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 7.711,08 D
02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 2.043,44 D
02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 616,87 D
02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 77,12 D

**7163 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FÉRIAS ATÉ DEZEMBRO DE 2018 DEVIDO TRANSFERENCIA DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE PALAMEIRAS DE GOIAS PARA A UNIDADE SEBASTIAO SIQUEIRA - SEBASTIAO SIQUEIRA**

02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	7.711,08 C
02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	2.043,44 C
02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	616,87 C
02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	77,12 C
02/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 7.711,08 D
02/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.043,44 D
02/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 616,87 D
02/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 77,12 D

**7172 - LANÇAMENTO REFERENTE A ESTORNOS DE ENCARGOS PROVISIONADOS DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 12/2018 POREM NAO LANÇADO EM SUA COMPETENCIA - MINEIROS**

02/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.095,33 C
------------	---	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	330,66 C
02/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	41,34 C
02/01/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.095,33 D
02/01/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 330,66 D
02/01/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 41,34 D

**7643 - ESTORNO DE PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018, RETIFICAÇÃO GEFP**

02/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.534,05 C
02/01/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 1.534,05 D

**Total Crédito Dia: 499.008,78**  
**Total Débito Dia: 499.008,78**

**03/01/2019**

**4319 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Combustiveis e Lubrificantes AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VISITA TECNICA EMERGENCIAL NO ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED/CENTEDUC.**

03/01/2019	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	20,00 C
03/01/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 20,00 D

**4321 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)**

03/01/2019	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	20,00 C
03/01/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 20,00 D

**4579 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFS e 00000486847**

03/01/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	155,06 C
03/01/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 155,06 D

**4580 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000486847**

03/01/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	155,06 C
03/01/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 155,06 D

**4628 - TRANSFERENCIA DE A FATURAR PARA FFORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA (INFOQUALITY ) - 01.907.954/0001-45 - NFS e 00000000552**

03/01/2019	Infoquality	2.1.2.01.17.0012	6.788,00 C
03/01/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP		2.1.2.01.01.0208 6.788,00 D

**4746 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - Telefonia Fixa TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA, REFERENTE A DEZEMBRO 2018. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED.+**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/01/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	226,94 C
03/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 226,94 D
<b>4751 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
03/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	226,94 C
03/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 226,94 D
<b>5032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
03/01/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,22 C
03/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,22 D
<b>5041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
03/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,04 C
03/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,04 D
<b>5140 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000122</b>			
03/01/2019	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.17.0004	32.037,28 C
03/01/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 480,56 D
03/01/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.489,73 D
03/01/2019	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA		2.1.2.01.01.0003 30.066,99 D
<b>6888 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDA EPP - 37.843.349/0001-03 - NFS e 00000044466</b>			
03/01/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	148,33 C
03/01/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp		2.1.2.01.01.0179 148,33 D
<b>7394 - PROVISAO NF.37371 CARVEL AUTO POSTO REF. COMPRA DE OLEO DIESEL</b>			
03/01/2019	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	250,00 C
03/01/2019	Carvel Auto Posto		2.1.2.01.01.2020 250,00 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>40.027,87</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>40.027,87</b>
<b>04/01/2019</b>			
<b>4538 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000129</b>			
04/01/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	98.449,90 C
04/01/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 83.839,94 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/01/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 10.829,48 D
04/01/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 3.780,48 D
<b>4587 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000127</b>			
04/01/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 C
04/01/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 33.535,98 D
04/01/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.331,79 D
04/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.512,19 D
<b>4592 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000130</b>			
04/01/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	59.069,94 C
04/01/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 50.303,96 D
04/01/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 6.497,69 D
04/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2.268,29 D
<b>4593 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000128</b>			
04/01/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
04/01/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.767,99 D
04/01/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.165,89 D
04/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 756,10 D
<b>4635 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000132</b>			
04/01/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 C
04/01/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 33.535,98 D
04/01/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.331,79 D
04/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.512,19 D
<b>4636 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000133</b>			
04/01/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
04/01/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.767,99 D
04/01/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.165,89 D
04/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 756,10 D
<b>4654 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000134</b>			
04/01/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	98.449,90 C
04/01/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 83.839,94 D
04/01/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 10.829,48 D
04/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 3.780,48 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4682 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000135</b>			
04/01/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	59.069,94 C
04/01/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 50.303,96 D
04/01/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 6.497,69 D
04/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2.268,29 D
<b>4683 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000136</b>			
04/01/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 C
04/01/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 33.535,98 D
04/01/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.331,79 D
04/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.512,19 D
<b>4690 - INSETICIDA USADO NA UNIDADE GESTORA. (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 24.447.350/0006-73 ) 30/2018</b>			
04/01/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	69,76 C
04/01/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 69,76 D
<b>7403 - PROVISAO NF. 9777 POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA REF. COMPRA DE DE COMBUSTIVEL</b>			
04/01/2019	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	169,87 C
04/01/2019	Posto Z+Z Santa Marta Ltda		2.1.2.01.01.2025 169,87 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>472.799,15</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>472.799,15</b>
<b>08/01/2019</b>			
<b>4622 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 2019001821900</b>			
08/01/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.455,69 C
08/01/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 4.455,69 D
<b>4693 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000137</b>			
08/01/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 C
08/01/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 33.535,98 D
08/01/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.331,79 D
08/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.512,19 D
<b>4699 - AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)</b>			
08/01/2019	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	30,00 C
08/01/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 30,00 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>5033 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
08/01/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,16 C
08/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,16 D
<b>5042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
08/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,06 C
08/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,06 D
<b>5055 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA</b>			
08/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	177,84 C
08/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 177,84 D
<b>5056 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
08/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	177,84 C
08/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 177,84 D
<b>5428 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 11.780.981/0001-53 - NFS e 00000014538</b>			
08/01/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	150,00 C
08/01/2019	Life Manutencao e Modernizacao de Elevadores Ltda-Epp		2.1.2.01.01.0184 150,00 D
<b>7401 - PROVISAO NF. 8997 PETROLEO TRANSBRASILIANA COM VAR DE COMB. REF. COMPRA DE ENTANOL</b>			
08/01/2019	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	30,00 C
08/01/2019	Petroleo Transbrasiliana Com Var de Comb Ltda		2.1.2.01.01.2023 30,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 44.401,55</b>
			<b>Total Débito Dia: 44.401,55</b>
<b>09/01/2019</b>			
<b>768 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002636</b>			
09/01/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	990,00 C
09/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 990,00 D
<b>2201 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000002741</b>			
09/01/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	990,00 C
09/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 990,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>2367 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000025551</b>			
09/01/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
09/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.290,00 D
<b>3777 - PGTO: Autonomos a Pagar - MAYARA FERREIRA BRANDAO - 700.870.651-00 - LANÇAMENTO (2479)</b>			
09/01/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.478,78 C
09/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.478,78 D
<b>4633 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000949839</b>			
09/01/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.397,49 C
09/01/2019	Fornecedor Energia		3.397,49 D
<b>4634 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434414424-3</b>			
09/01/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	196,12 C
09/01/2019	Fornecedor Agua		104,97 D
09/01/2019	Saneamento de Goias S/A		91,15 D
<b>4684 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe 00007714597</b>			
09/01/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	50,08 C
09/01/2019	Fornecedor Agua		50,08 D
<b>4732 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 2019001821900</b>			
09/01/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	59,31 C
09/01/2019	Despesas com Juros e Multas		75,27 C
09/01/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	4.455,69 C
09/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.590,27 D
<b>4737 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP (37.843.349/0001-03) SERVIÇO DE PONTO ELETRONICO DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED.</b>			
09/01/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,96 C
09/01/2019	Despesas com Juros e Multas		2,96 C
09/01/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp	2.1.2.01.01.0179	148,33 C
09/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		152,25 D
<b>4738 - aquisição de Papel Higiênico da Unidade de Gestora para ser utilizado na Unidade Gestora. - CNPJ 08.836.495/0001-03 ) 12/2018</b>			
09/01/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	17,31 C
09/01/2019	Global Service Limpeza e Conservação	2.1.2.01.01.0013	382,40 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
09/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	399,71 D
<b>4743 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLEODSON FERREIRA - 701.020.581-72 - LANÇAMENTO (3235)</b>				
09/01/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.720,00 C
09/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.720,00 D
<b>4747 - THATIANY GOMES CERQUEIRA DOS SANTOS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000001</b>				
09/01/2019	Thatiany Gomes Cerqueira Dos Santos	2.1.2.01.01.0319		5.000,00 C
09/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	5.000,00 D
<b>4749 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de Potencial de Extinção de Incendio PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS INSPEÇÃO DE FUNCIONAMENTO NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED.</b>				
09/01/2019	Taxa de Potencial de Extincao de Incendio	3.2.2.09.02.0002		331,05 C
09/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	331,05 D
<b>4752 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 33270, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO</b>				
09/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	18.034,82 C
09/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	18.034,82 D
<b>4756 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TED</b>				
09/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
09/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>4757 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
09/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
09/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>4758 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
09/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
09/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>4759 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
09/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
09/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4760 - ESTORNO DE PAGAMENTO</b>			
09/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	258,00 C
09/01/2019	Wireless Comm Services Ltda		258,00 D
<b>4762 - ESTORNO DE PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA</b>			
09/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	990,00 C
09/01/2019	Wireless Comm Services Ltda		990,00 D
<b>4764 - ESTORNO DE PAGAMENTO</b>			
09/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 C
09/01/2019	Tarifas Bancárias		9,50 D
<b>4773 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000005577</b>			
09/01/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	258,00 C
09/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		258,00 D
<b>5034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
09/01/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	16,45 C
09/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		16,45 D
<b>5043 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
09/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	7,51 C
09/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		7,51 D
<b>7399 - PROVISAO NF. 146815 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO</b>			
09/01/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	892,00 C
09/01/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	388,00 C
09/01/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli		1.280,00 D
<b>11393 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de Potencial de Extinção de Incendio SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de Potencial de Extinção de Incendio - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS INSPEÇÃO DE FUNCIONAMENTO NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED.</b>			
09/01/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	180,38 C
09/01/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	211,83 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/01/2019	Taxa de Potencial de Extincao de Incendio	3.2.2.09.02.0002	1.662,05 C
09/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.054,26 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>43.532,29</b>
<b>Total Dêbito Dia:</b>			<b>43.532,29</b>

**10/01/2019**

**4692 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000032920**

10/01/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	6,25 C
10/01/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		6,25 D

**4696 - AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA - Combustiveis e Lubrificantes AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VISITA TÉCNICA DE INSTALAÇÃO DE INTERNET E TELEFONE NO ITEGO DR. LUIZ BITTENCOURT, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED/CENTEDUC.**

10/01/2019	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	20,00 C
10/01/2019	Caixa Centeduc Filial		20,00 D

**4697 - AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)**

10/01/2019	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	20,00 C
10/01/2019	Caixa Centeduc Filial		20,00 D

**4698 - AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)**

10/01/2019	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	20,00 C
10/01/2019	Caixa Centeduc Filial		20,00 D

**4720 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000032920**

10/01/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	6,25 C
10/01/2019	Caixa Centeduc Filial		6,25 D

**4775 - PGTO: ISSQN - CLEIDE DE ALMEIDA VIEIRA - 024.059.371-58 - LANÇAMENTO (3256)**

10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	78,66 C
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	220,00 C
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	78,66 C
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	19,66 C
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	155,00 C
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	16.258,40 C
10/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		16.810,38 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**4785 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

10/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	16.810,38 C
10/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	16.810,38 D

**5035 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

10/01/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	15,11 C
10/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	15,11 D

**5044 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

10/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	7,93 C
10/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	7,93 D

**7102 - REF. ISSQN PAGO A MAIOR PARA PREFEITURA DE GOIANIA . NF. 099 BRAGUARDA**

10/01/2019	Issqn a Recuperar	1.1.2.02.04.0001	481,61 C
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	481,61 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>34.197,91</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>34.197,91</b>

**11/01/2019**
**1678 - HABRA MOTORS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000207**

11/01/2019	Habra Motors LTDA	2.1.2.01.01.0041	21.600,00 C
11/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	21.600,00 D

**4681 - AQUISIÇÃO DE PABX PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 172241 - Ag 2903 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) 01/2019**

11/01/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	1.280,00 C
11/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.280,00 D

**4688 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE FROTA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 22358-0 - Ag 087 - CNPJ 01.836.515/0001-99 ) 01/2019**

11/01/2019	Carvel Auto Posto	2.1.2.01.01.2020	250,00 C
11/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	250,00 D

**4689 - Abastecimento de frota para devolução à locadora (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 22358-0 - Ag 0871 - CNPJ 02.773.620/0001-99 ) 12/2018**

11/01/2019	Posto Pio XII LTDA	2.1.2.01.01.0215	221,00 C
11/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	221,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**4695 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000903967**

11/01/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.406,35 C
11/01/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.406,35 D

**4755 - WIRELESS COMM SERVICES LTD (09.520.219/0001-96) WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE INTERNET. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED**

11/01/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	990,00 C
11/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	990,00 D

**4777 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

11/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	39.615,54 C
11/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	39.615,54 D

**4778 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TED**

11/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**4779 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

11/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**4780 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

11/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**4781 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

11/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**4782 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

11/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**4783 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 0000005577**

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

11/01/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	258,00 C
11/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 258,00 D

**4786 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA CURSO TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTE. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 81219-6 - Ag 0015-9 - CNPJ 06.265.738/0001-67 ) 01/2019**

11/01/2019	Waldir de Assis Lemos de Oliveira Eireli	2.1.2.01.01.2026	14.969,04 C
11/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 14.969,04 D

**5036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

11/01/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	33,22 C
11/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 33,22 D

**5045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

11/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	21,27 C
11/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 21,27 D

**5098 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - 04.104.554/0001-90 - NFS e 00000003146**

11/01/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	1.525,00 C
11/01/2019	C.E.M Centro de Exames Médicos Ltda.		2.1.2.01.01.0071 1.525,00 D

**7400 - PROVISAO NF. 180 NEO PRINT INFORMATICA REF. COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA**

11/01/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	440,00 C
11/01/2019	Neo Print Informatica		2.1.2.01.01.0213 440,00 D

**7405 - PROVISAO NF. 021956 WALDIR DE ASSIS LEMOS DE OLIVEIRA EIRELI REF COMPRA DE LIBROS**

11/01/2019	Acervo Bibliografico	3.2.2.30.02.0001	14.969,04 C
11/01/2019	Waldir de Assis Lemos de Oliveira Eireli		2.1.2.01.01.2026 14.969,04 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>97.625,96</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>97.625,96</b>

**14/01/2019**

**4766 - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012625/5**

14/01/2019	Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda	2.1.2.01.01.0181	2.962,90 C
14/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.962,90 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4772 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 - NFS e 00000000037</b>			
14/01/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	36,75 C
14/01/2019	Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano		2.1.2.01.01.0091 36,75 D
<b>4815 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
14/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.962,90 C
14/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2.962,90 D
<b>5037 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
14/01/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,63 C
14/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,63 D
<b>5046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
14/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,93 C
14/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,93 D
			<b>Total Crédito Dia: 5.966,11</b>
			<b>Total Débito Dia: 5.966,11</b>
<b>15/01/2019</b>			
<b>4790 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFS e 1810001436600</b>			
15/01/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	53,02 C
15/01/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 53,02 D
<b>4792 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFS e 1811001882963</b>			
15/01/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	275,90 C
15/01/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 275,90 D
<b>4798 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00318877909</b>			
15/01/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.781,38 C
15/01/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 3.781,38 D
<b>4799 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFS e 1812002310360</b>			
15/01/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	132,12 C
15/01/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 132,12 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>4800 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1901002774975</b>			
15/01/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	15,99 C
15/01/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 15,99 D
<b>4801 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000009656</b>			
15/01/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	70,00 C
15/01/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070 70,00 D
<b>4802 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 - NFSe 00000000038</b>			
15/01/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	241,50 C
15/01/2019	Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano		2.1.2.01.01.0091 241,50 D
<b>4992 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Combustiveis e Lubrificantes AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VISITA TECNICA INSTALACAO DE INTERNET E TELEFONE NO ITEGO DR. LUIZ BITTENCOURT, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC.</b>			
15/01/2019	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	60,00 C
15/01/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 60,00 D
<b>5102 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0761827591-0</b>			
15/01/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	225,39 C
15/01/2019	Fornecedor de Internet		2.1.2.01.02.0004 225,39 D
			<b>Total Crédito Dia: 4.855,30</b>
			<b>Total Débito Dia: 4.855,30</b>
<b>16/01/2019</b>			
<b>4601 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 279721697-5</b>			
16/01/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	404,87 C
16/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 404,87 D
<b>4631 - Aquisição de tonner para a unidade gestora (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 037440 - Ag 4358 - CNPJ 07.663.899/0001-71 ) 12/2018</b>			
16/01/2019	Neo Print Informatica	2.1.2.01.01.0213	160,00 C
16/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 160,00 D
<b>4728 - CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1901909787277</b>			
16/01/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	173,64 C
16/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 173,64 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>4729 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 434414424-3</b>			
16/01/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	104,97 C
16/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 104,97 D
<b>4730 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007714597</b>			
16/01/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	50,08 C
16/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 50,08 D
<b>4733 - NECESSIDADE DO TONER PARA IMPRESSORA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 3744-7 - Ag 4358 - CNPJ 07.663.899/0001-71 ) 01/2019</b>			
16/01/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	440,00 C
16/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 440,00 D
<b>4787 - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000037</b>			
16/01/2019	Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano	2.1.2.01.01.0091	36,75 C
16/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 36,75 D
<b>4795 - LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZ (11.780.981/0001-53) SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED.</b>			
16/01/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,50 C
16/01/2019	Life Manutencao e Modernizacao de Elevadores Ltda-Epp	2.1.2.01.01.0184	150,00 C
16/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 150,50 D
<b>4796 - DOCKSAN INTELIGENCIA CRIAT (07.098.753/0001-20) REFERENTE A 3 MESES DE HOSPEDAGEM NO DOMINIO ITEGO.COM.BR. PERIODO DE 05/01/2019 A 05/04/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04/2017-SED.</b>			
16/01/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	240,79 C
16/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 240,79 D
<b>4797 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 434532197-1</b>			
16/01/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	3.061,56 C
16/01/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 3.061,56 D
<b>4803 - OI SA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1810001436600</b>			
16/01/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	53,02 C
16/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 53,02 D
<b>4804 - OI SA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1811001882963</b>			
16/01/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	275,90 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
16/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	275,90 D
<b>4805 - OI SA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1812002310360</b>				
16/01/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		132,12 C
16/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	132,12 D
<b>4806 - OI SA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1901002774975</b>				
16/01/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		15,99 C
16/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	15,99 D
<b>4816 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
16/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		2.403,08 C
16/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	2.403,08 D
<b>4817 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM TED</b>				
16/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>4818 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
16/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>4819 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
16/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>4820 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
16/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>4821 - CAPEMISA SEGURADORA DE VID (08.602.745/0001-32) PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA PARA ALUNOS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA .CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.</b>				
16/01/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,03 C
16/01/2019	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016		126,42 C
16/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	126,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**5038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

16/01/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,94 C
16/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,94 D

**5047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

16/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,90 C
16/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,90 D

**Total Crédito Dia: 7.870,56**
**Total Débito Dia: 7.870,56**
**17/01/2019**
**7398 - PROVISAO NF. 6260 GUARDA VIDA EPI EIRELI REF. COMPRA DE**

17/01/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	205,50 C
17/01/2019	Guarda Vida Epi Eireli		2.1.2.01.01.2022 205,50 D

**Total Crédito Dia: 205,50**
**Total Débito Dia: 205,50**
**18/01/2019**
**1683 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000251**

18/01/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	51.112,83 C
18/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 51.112,83 D

**4824 - Compra de materiais descartáveis para curso de enfermagem. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2910-9 - Ag 2256 - CNPJ 27.652.639/0001-08 ) 01/2019**

18/01/2019	Insumos Medicos Hospitalares	3.2.2.02.03.0001	205,50 C
18/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 205,50 D

**4828 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - 24.262.895/0001-09 - NFS e 00000000610**

18/01/2019	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	155,00 C
18/01/2019	Eliane Rodrigues de Sousa		2.1.2.01.01.0211 155,00 D

**4997 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

18/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 51.327,83 C
18/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 51.327,83 D

**5026 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA COM TED**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**5039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

18/01/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	6,72 C
18/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 6,72 D

**5048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

18/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	48,91 C
18/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 48,91 D

**7099 - PROVISAO DA NF 9010 REF. AQUISIÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO PARA UNIDADE GESTORA NO DIA 18/01/2019 - FORNECEDOR DIGITAL COMERCIO RELOGIO DE PONTO LTDA**

18/01/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	2.050,00 C
18/01/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA		2.1.2.01.01.0094 2.050,00 D

**Total Crédito Dia: 104.916,29**  
**Total Débito Dia: 104.916,29**

**21/01/2019**

**4986 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ARGEL CAMPOS DE PAULA SILVA - 12.536.170/0001-74 - NFS e 00000001252**

21/01/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	140,00 C
21/01/2019	Argel Campos De Paula Silva		2.1.2.01.01.0205 140,00 D

**5677 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000128**

21/01/2019	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.17.0004	69.775,14 C
21/01/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 1.046,63 D
21/01/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 3.244,54 D
21/01/2019	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA		2.1.2.01.01.0003 65.483,97 D

**Total Crédito Dia: 69.915,14**  
**Total Débito Dia: 69.915,14**

**22/01/2019**

**4644 - PGTO: Autonomos a Pagar - DAYANNE ALVES CARDOSO - 757.819.991-91 - LANÇAMENTO (3166)**

22/01/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	563,41 C
22/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 563,41 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
<b>4659 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO - 437.700.101-91 - LANÇAMENTO (3176)</b>				
22/01/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		280,00 C
22/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	280,00 D
<b>4672 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROGERIO DE SOUZA GOMES - 710.039.911-49 - LANÇAMENTO (3185)</b>				
22/01/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		998,83 C
22/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	998,83 D
<b>4768 - PGTO: Autonomos a Pagar - TEREZA ALVES DE SOUZA - 304.937.141-20 - LANÇAMENTO (3251)</b>				
22/01/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.541,74 C
22/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.541,74 D
<b>4811 - PGTO: Autonomos a Pagar - AISLAN SENA STIVAL - 929.286.411-49 - LANÇAMENTO (3273)</b>				
22/01/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.139,98 C
22/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.139,98 D
<b>4844 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP (37.843.349/0001-03) PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRONICO DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED.</b>				
22/01/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		14,59 C
22/01/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp	2.1.2.01.01.0179		148,33 C
22/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	162,92 D
<b>4845 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000610</b>				
22/01/2019	Eliane Rodrigues de Sousa	2.1.2.01.01.0211		155,00 C
22/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	155,00 D
<b>4847 - PREFEITURA DE GOIANIA SECRETARIA DE FINANÇAS - Taxas de Liença e Funcionamento PAGAMENTO DE DUAM REFERENTE A TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENT O 2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED.</b>				
22/01/2019	Taxas de Liença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003		1.290,17 C
22/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.290,17 D
<b>4979 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
22/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
22/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>4980 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>				

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
22/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
22/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>4981 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
22/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
22/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>4982 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
22/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
22/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>4984 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
22/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	20.610,51 C
22/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	20.610,51 D
<b>4985 - ESTORNO DE PAGAMENTO</b>				
22/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	155,00 C
22/01/2019	Eliane Rodrigues de Sousa		2.1.2.01.01.0211	155,00 D
<b>5049 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
22/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		22,37 C
22/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	22,37 D
<b>5144 - PGTO: Inss s/ Folha do Mês - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 - LANÇAMENTO (3356)</b>				
22/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		184.077,24 C
22/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		36.594,41 C
22/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		129.416,05 C
22/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		183.080,25 C
22/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		190.233,71 C
22/01/2019	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0004		108.816,58 C
22/01/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		42.966,84 C
22/01/2019	Parcelamento de INSS	2.1.2.21.01.0001		14.612,46 C
22/01/2019	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0011		1.562,92 C
22/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	14.612,46 D
22/01/2019	Parcelamento de INSS	2.1.2.21.01.0001		350.699,04 D
22/01/2019	Parcelamento de INSS	2.2.2.01.03.0001		526.048,96 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>918.301,39</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>918.301,39</b>
<b>23/01/2019</b>				
<b>4968 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NfSe 434635845-3</b>				
23/01/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		1.170,38 C
23/01/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	1.170,38 D
<b>4976 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000610</b>				
23/01/2019	Eliane Rodrigues de Sousa	2.1.2.01.01.0211		155,00 C
23/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	155,00 D
<b>4978 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA COM TED</b>				
23/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
23/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<b>4983 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
23/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003		304,50 C
23/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	304,50 D
<b>4988 - ARGEL CAMPOS DE PAULA SILVA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000001252</b>				
23/01/2019	Argel Campos De Paula Silva	2.1.2.01.01.0205		140,00 C
23/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	140,00 D
<b>5050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
23/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		0,34 C
23/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	0,34 D
<b>7397 - PROVISAO NF. 2193 FOXLUZ MATERIAL ELETRICOS E CONSTRUCOES REF. COMPRA DE PATRAO TRIFASICO</b>				
23/01/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007		1.900,00 C
23/01/2019	FoxLuz Materiais Eletricos e Construcao Eirele-Me		2.1.2.01.01.2021	1.900,00 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>3.679,72</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>3.679,72</b>
<b>24/01/2019</b>				
<b>4987 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NfSe 1900000053522</b>				
24/01/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		500,00 C

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

24/01/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda		2.1.2.01.01.0197 500,00 D
------------	--	--	---------------------------

**4995 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000053522**

24/01/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	2.1.2.01.01.0197	500,00 C
24/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 500,00 D

**4998 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

24/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	500,00 C
24/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 500,00 D

**5051 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

24/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,59 C
24/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,59 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>1.500,59</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>1.500,59</b>

**25/01/2019**

**4993 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001900**

25/01/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,00 C
25/01/2019	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 C
25/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 94,00 D

**5000 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS**

25/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	185,00 C
25/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 185,00 D

**5001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DB CEST PJ**

25/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
25/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 49,00 D

**5002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

25/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
25/01/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 42,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>5052 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
25/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,22 C
25/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 0,22 D
<b>5136 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFS e 0000002455</b>			
25/01/2019	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 C
25/01/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		2.1.2.01.01.0196 15.000,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 15.370,22</b>
			<b>Total Débito Dia: 15.370,22</b>
<b>28/01/2019</b>			
<b>5100 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 281760020-1</b>			
28/01/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	589,99 C
28/01/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 589,99 D
			<b>Total Crédito Dia: 589,99</b>
			<b>Total Débito Dia: 589,99</b>
<b>30/01/2019</b>			
<b>7402 - PROVISAO NF. 8357 POSTO T SETE LTDA REF. COMPRA DE GASOLINA COMUM</b>			
30/01/2019	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	60,00 C
30/01/2019	Posto T-Sete Ltda		2.1.2.01.01.2024 60,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 60,00</b>
			<b>Total Débito Dia: 60,00</b>
<b>31/01/2019</b>			
<b>5054 - RENDIMENTO BRUTO NO MES APLICACAO FINANCEIRA</b>			
31/01/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.039,18 C
31/01/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 1.039,18 D
<b>5101 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 282025549-8</b>			
31/01/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	244,77 C
31/01/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 244,77 D
<b>5103 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFS e 0000001929</b>			
31/01/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
31/01/2019	Turbo Line Comunicações Ltda		2.1.2.01.01.0086 90,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>5731 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	201.890,00 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.938,00 C
31/01/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.206,67 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.240,00 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.413,33 C
31/01/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	6.980,00 C
31/01/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	581,67 C
31/01/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	581,67 C
31/01/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	193,89 C
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	16.327,22 D
31/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	22.724,39 D
31/01/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	26.231,08 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.103,01 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	96,53 D
31/01/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	2.704,61 D
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	170,00 D
31/01/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	162.668,39 D
<b>5733 - PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/01/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	16.041,07 C
31/01/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	3.314,17 C
31/01/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	622,45 C
31/01/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	2.126,58 C
31/01/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	56.354,34 C
31/01/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	319,79 C
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	96,53 C
31/01/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	12,07 C
31/01/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	16.041,07 D
31/01/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	3.314,17 D
31/01/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	622,45 D
31/01/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2.126,58 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	56.354,34 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	319,79 D
31/01/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	96,53 D
31/01/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	12,07 D
<b>5735 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA</b>			
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	21.183,87 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.073,84 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	32.260,83 C
31/01/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	43.086,08 C
31/01/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.601,48 C
31/01/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	15.242,41 C
31/01/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	575,19 C
31/01/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	8.617,22 C
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.492,39 D
31/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 533,46 D
31/01/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 2.029,04 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.739,48 D
31/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 125,90 D
31/01/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 51.492,66 D
31/01/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.601,48 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 15.242,41 D
31/01/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 575,19 D
31/01/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 36.191,69 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.617,22 D

**5736 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - SANTA HELENA**

31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.240,74 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	430,91 C
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	105,49 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.216,67 C
31/01/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.031,07 C
31/01/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.309,91 C
31/01/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	128,88 C
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.310,05 D
31/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 192,39 D
31/01/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 11.491,37 D
31/01/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.031,07 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.309,91 D
31/01/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 128,88 D

**5737 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2018 - MINEIROS**

31/01/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	5.333,33 C
31/01/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.066,67 C
31/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 160,00 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 586,67 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 435,97 D
31/01/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 4.150,69 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.066,67 D
<b>5777 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT</b>			
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.990,72 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.728,97 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.646,66 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.963,33 C
31/01/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	258,33 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.291,67 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	430,56 C
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	37,17 C
31/01/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.760,19 C
31/01/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.106,38 C
31/01/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.940,19 C
31/01/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	263,30 C
31/01/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	68,46 C
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	20,66 C
31/01/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	2,58 C
31/01/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	352,04 C
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.228,32 D
31/01/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.452,45 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 176,70 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 20,67 D
31/01/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 294,07 D
31/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 178,17 D
31/01/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 88,02 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 193,61 D
31/01/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 21.997,04 D
31/01/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.106,38 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.940,19 D
31/01/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 263,30 D
31/01/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.478,55 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 68,46 D
31/01/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 20,66 D
31/01/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 2,58 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 352,04 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>5779 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 - DOUTOR LUIZ RASSI</b>			
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.880,28 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.061,83 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.719,63 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.038,33 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	422,78 C
31/01/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	190,26 C
31/01/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	35,24 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	35,24 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	11,74 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	70,46 C
31/01/2019	Salário Família	3.2.2.01.01.0008	26,37 C
31/01/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	4.059,80 C
31/01/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.058,84 C
31/01/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	32,86 C
31/01/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	32,86 C
31/01/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.914,81 C
31/01/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	261,92 C
31/01/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	811,96 C
31/01/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	9,32 C
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	2,80 C
31/01/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	0,36 C
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.376,16 D
31/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	135,51 D
31/01/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	723,44 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	39,46 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2,82 D
31/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	158,50 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	446,57 D
31/01/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	23.214,77 D
31/01/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.058,84 D
31/01/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	32,86 D
31/01/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	32,86 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.914,81 D
31/01/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	261,92 D
31/01/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.454,73 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	811,96 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	9,32 D
31/01/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2,80 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
31/01/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 0,36 D
<b>5891 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/01/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	17.679,98 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	4.685,35 C
31/01/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.414,25 C
31/01/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	176,78 C
31/01/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 17.679,98 D
31/01/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.685,35 D
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.414,25 D
31/01/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 176,78 D
<b>5893 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT</b>			
31/01/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.559,66 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	678,31 C
31/01/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	204,70 C
31/01/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	25,56 C
31/01/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.559,66 D
31/01/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 678,31 D
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 204,70 D
31/01/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 25,56 D
<b>5894 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI</b>			
31/01/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.214,66 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	586,90 C
31/01/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	177,11 C
31/01/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	22,15 C
31/01/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.214,66 D
31/01/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 586,90 D
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 177,11 D
31/01/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 22,15 D
<b>5897 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA</b>			
31/01/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	997,14 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	264,23 C
31/01/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	79,73 C
31/01/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	9,97 C
31/01/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 997,14 D
31/01/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 264,23 D



DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 79,73 D
31/01/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 9,97 D
<b>5900 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA</b>			
31/01/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.138,18 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.361,57 C
31/01/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	410,91 C
31/01/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	51,34 C
31/01/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 5.138,18 D
31/01/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.361,57 D
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 410,91 D
31/01/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 51,34 D
<b>5902 - PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/01/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	24.395,57 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	6.464,79 C
31/01/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.951,64 C
31/01/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	243,96 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 24.395,57 D
31/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 6.464,79 D
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.951,64 D
31/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 243,96 D
<b>5903 - ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.558,14 C
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	772,26 C
31/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	96,53 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.558,14 D
31/01/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	772,26 D
31/01/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	96,53 D
<b>5904 - PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT</b>			
31/01/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.412,90 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	904,41 C
31/01/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	272,96 C
31/01/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	34,13 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.412,90 D
31/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 904,41 D
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 272,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 34,13 D
<b>5906 - ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - JOSÉ L. BITTENCOURT</b>			
31/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	456,39 C
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	137,77 C
31/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	17,22 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 456,39 D
31/01/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 137,77 D
31/01/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 17,22 D
<b>5907 - PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LUIZ RASSI</b>			
31/01/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.353,29 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	876,18 C
31/01/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	264,47 C
31/01/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	33,08 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.353,29 D
31/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	876,18 D
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	264,47 D
31/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	33,08 D
<b>5908 - ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI</b>			
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	56,00 C
31/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	14,84 C
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	4,48 C
31/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	0,56 C
31/01/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 56,00 D
31/01/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 14,84 D
31/01/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 4,48 D
31/01/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 0,56 D
<b>5910 - PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SANTA HELENA</b>			
31/01/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.329,55 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	352,30 C
31/01/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	106,33 C
31/01/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	13,30 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.329,55 D
31/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	352,30 D
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	106,33 D
31/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	13,30 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>5911 - PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA</b>			
31/01/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.850,95 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.815,50 C
31/01/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	547,95 C
31/01/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	68,52 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 6.850,95 D
31/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.815,50 D
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 547,95 D
31/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 68,52 D
<b>7252 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS</b>			
31/01/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	19.894,79 C
31/01/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005 19.894,79 D
<b>7253 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS</b>			
31/01/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	32.096,77 C
31/01/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005 32.096,77 D
<b>7255 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS</b>			
31/01/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	55.059,41 C
31/01/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005 55.059,41 D
<b>7257 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS</b>			
31/01/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	44.721,98 C
31/01/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005 44.721,98 D
<b>7258 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS</b>			
31/01/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	60.764,26 C
31/01/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005 60.764,26 D
<b>7259 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA</b>			
31/01/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	34.155,55 C
31/01/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 34.155,55 D
<b>7260 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA</b>			
31/01/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	59.069,94 C
31/01/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006 59.069,94 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
<b>7261 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA</b>				
31/01/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		19.689,98 C
31/01/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	19.689,98 D
<b>7262 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA</b>				
31/01/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		43.289,83 C
31/01/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	43.289,83 D
<b>7263 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA</b>				
31/01/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		19.689,98 C
31/01/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	19.689,98 D
<b>7264 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA</b>				
31/01/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		19.689,98 C
31/01/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	19.689,98 D
<b>7265 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 BRASGUARDA SEGURANCA</b>				
31/01/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		39.379,96 C
31/01/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	39.379,96 D
<b>7266 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA</b>				
31/01/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		1.290,00 C
31/01/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010	1.290,00 D
<b>7267 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA</b>				
31/01/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		1.290,00 C
31/01/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010	1.290,00 D
<b>7268 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA</b>				
31/01/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		990,00 C
31/01/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010	990,00 D
<b>7269 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO</b>				
31/01/2019	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002		41.400,00 C
31/01/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003	41.400,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**7270 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 RENATO GUEDES DE FARIA**

31/01/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	723,06 C
31/01/2019	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	723,06 D

**7271 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS**

31/01/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	25.510,50 C
31/01/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	25.510,50 D

**7272 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019****DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA**

31/01/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
31/01/2019	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 D

**7273 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA**

31/01/2019	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	69.775,14 C
31/01/2019	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.17.0004	69.775,14 D

**7274 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 CVAL**

31/01/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	21.000,00 C
31/01/2019	Cval-Loçaoes	2.1.2.01.17.0008	21.000,00 D

**7275 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA**

31/01/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	2.499,00 C
31/01/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sa	2.1.2.01.17.0011	2.499,00 D

**7276 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 ABRANTES MARTINS**

31/01/2019	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	6.788,00 C
31/01/2019	Abrantes Martins LTDA	2.1.2.01.17.0015	6.788,00 D

**7295 - DESPESAS COM ARREDONDAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019**

31/01/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	0,08 C
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	0,08 D

**7396 - PROVISAO NF. 195 DISTRIBUIDORA DEGAS RIBEIRO REF. COMPRA DE GAS GLP 13KG**

31/01/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	75,00 C
31/01/2019	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	2.1.2.01.01.0096	75,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**7407 - PROVISAO NF. 059825 ABM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. COMPRA DE OLEO DIESEL**

31/01/2019	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	220,12 C
31/01/2019	Abm Comercio de Combustiveis Ltda		220,12 D

**7673 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA**

31/01/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	231,00 C
31/01/2019	Wireless comm service ltda		231,00 D

**7726 - TRANSFERENCIA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA : DAYANNE ALVES / JOSE RODRIGUES / TEREZA ALVES/AISLAN SENA / ROREGERIO DE SOUZA**

31/01/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	269,29 C
31/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		269,29 D

**7875 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Administração**

31/01/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	602.656,69 C
31/01/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		602.656,69 D

**7876 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Sebastião Siqueira**

31/01/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	190.965,40 C
31/01/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		190.965,40 D

**7877 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Santa Helena**

31/01/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	121.934,95 C
31/01/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		121.934,95 D

**7878 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Mineiros**

31/01/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	114.512,37 C
31/01/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		114.512,37 D

**7879 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Jose L. Bittencourt**

31/01/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	94.670,73 C
31/01/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		94.670,73 D

**7881 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Doutor Luiz Rassi**

31/01/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	150.180,93 C
31/01/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		150.180,93 D

**7882 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Palmeiras de Goiás**

DATA			
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	64.888,99 C
31/01/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 64.888,99 D
<b>Total Período:</b>			<b>4.981.994,09</b>