

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/07/2019			
10771 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 0000801044			
01/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	4.996,64 C
01/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.996,64 D
11114 - REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001968900			
01/07/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	1.868,50 C
01/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.868,50 D
11117 - SUPRIMENTO DE CAIXA			
01/07/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
01/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.000,00 D
11119 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	8.865,14 C
01/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		8.865,14 D
11141 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFS e 190000462864			
01/07/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
01/07/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda		1.000,00 D
11187 - DEVOLUCAO PARCIAL DA NF 18202 EMITIDA EM 27/06/2019.			
01/07/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	61,30 C
01/07/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas		61,30 D
11283 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFS e 00000040481			
01/07/2019	Wireless comm service Ltda	2.1.2.01.17.0010	990,00 C
01/07/2019	Wireless Comm Services Ltda		990,00 D
11284 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFS e 00000040427			
01/07/2019	Wireless comm service Ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
01/07/2019	Wireless Comm Services Ltda		1.290,00 D
11382 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFS e 000000040480			
01/07/2019	Wireless comm service Ltda	2.1.2.01.17.0010	1.290,00 C
01/07/2019	Wireless Comm Services Ltda		1.290,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11383 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA - 13.536.014/0001-76 - NFSe 00000000109			
01/07/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	250,00 C
01/07/2019	Rodrigo de Oliveira Rocha		2.1.2.01.01.0323 250,00 D
11921 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFSe 00000000231			
01/07/2019	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.17.0021	150,00 C
01/07/2019	RMJ Elevadores Eireli		2.1.2.01.01.0225 150,00 D
12924 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.			
01/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,61 C
01/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,61 D
12936 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.			
01/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	9,15 C
01/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 9,15 D
13021 - PAGAMENTO NF 18228 - MELO TINTAS - AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA UNIDADE GESTORA ANTIGA CONFORME SOLICITADO PELA IMOBILIÁRIA LEONARDO LOBO.			
01/07/2019	Comercio de Tintas Melo Ltda	2.1.2.01.01.2064	116,00 C
01/07/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 116,00 D
13022 - PAGAMENTO NF 18213 - MELO TINTAS - REFERENTE A COMPRA DE TINTA PARA UNIDADE GESTORA ANTIGA CONFORME SOLICITADO PELA IMOBILIÁRIA LEONARDO LOBO.			
01/07/2019	Comercio de Tintas Melo Ltda	2.1.2.01.01.2064	163,98 C
01/07/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 163,98 D
13023 - PAGAMENTO NF 6567 - SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DA ANTIGA UNIDADE GESTORA CONFORME SOLICITADO PELA IMOBILIARIA LEONARDO LOBO.			
01/07/2019	Somapel Materiais para Construção Ltda Me	2.1.2.01.01.2071	28,40 C
01/07/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 28,40 D
13174 - PROVISAO NF 6567 - SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - PALHA, AGUA RAZ, ESTOPA E ESPATULA			
01/07/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	28,40 C
01/07/2019	Somapel Materiais para Construção Ltda Me		2.1.2.01.01.2071 28,40 D
13198 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019			
01/07/2019	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	245,10 C
01/07/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A		2.1.2.01.17.0019 245,10 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13241 - RECLASSIFICACAO DE DESPESA DO LANCAMENTO FEITO EM 30/06 "PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 RHtron"			
01/07/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	160,61 C
01/07/2019	Locação de Veículos		3.2.2.04.03.0006 160,61 D
13338 - CENTEDUC - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2019			
01/07/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	23.887,63 C
01/07/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 23.887,63 D
13339 - CENTEDUC - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2019			
01/07/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.601,50 C
01/07/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.601,50 D
13340 - CENTEDUC - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2019			
01/07/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	3.375,60 C
01/07/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 3.375,60 D
13341 - CENTEDUC - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 06/2019			
01/07/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	687,49 C
01/07/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 687,49 D
13374 - TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - JOSE L. BITTENCOURT			
01/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.602,33 C
01/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	424,62 C
01/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	128,18 C
01/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	16,02 C
01/07/2019	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0009 2.171,15 D
13375 - TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA			
01/07/2019	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	2.171,15 C
01/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.602,33 D
01/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 424,62 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 128,18 D
01/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 16,02 D

13376 - TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FÉRIAS DO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - JOSE L BITTENCOURT

01/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.136,44 C
01/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	566,16 C
01/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	170,91 C
01/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	21,36 C
01/07/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	2.894,87 D

13377 - TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS DO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA

01/07/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	2.894,87 C
01/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.136,44 D
01/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	566,16 D
01/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	170,91 D
01/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	21,36 D

13391 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - ADMINISTRACAO

01/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	0,03 C
01/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	0,01 C
01/07/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	0,03 D
01/07/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	0,01 D

13392 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - MINEIROS

01/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	0,01 C
01/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	0,01 D

13393 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIALANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - JOSE L BITTENCOURT

01/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	0,01 C
01/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	0,01 D

13397 - TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	830,13 C
01/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	219,98 C
01/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	66,41 C
01/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	8,30 C
01/07/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 1.124,82 D

13398 - TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCAAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - LUIZ RASSI

01/07/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	1.124,82 C
01/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 830,13 D
01/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 219,98 D
01/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 66,41 D
01/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 8,30 D

13401 - TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCAAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA

01/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	622,60 C
01/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	164,99 C
01/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	49,80 C
01/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	6,23 C
01/07/2019	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0009 843,62 D

13402 - TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCAAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - LUIZ RASSI

01/07/2019	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	843,62 C
01/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 622,60 D
01/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 164,99 D
01/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 49,80 D
01/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 6,23 D

13449 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - SEBASTIAO SIQUEIRA

01/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	0,14 C
01/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	0,25 C
01/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	0,04 C
01/07/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 0,14 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 0,25 D
01/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 0,04 D
13462 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - SANTA HELENA			
01/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	0,01 C
01/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 0,01 D
13463 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - JOSE L BITTENCOURT			
01/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	0,15 C
01/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 0,15 D
13464 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - LUIZ RASSI			
01/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	0,02 C
01/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 0,95 C
01/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 0,13 C
01/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 0,02 D
01/07/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 0,95 D
01/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 0,13 D
13466 - ESTORNO DE PROVISAO DUPLICADA NO DIA 23/05/2019 FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000412			
01/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	188,89 C
01/07/2019	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 188,89 D
13467 - ESTORNO DE PROVISAO FEITO DUPLICADA FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000171			
01/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.165,90 C
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 984,50 C
01/07/2019	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 2.165,90 D
01/07/2019	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 984,50 D
13468 - ESTORNO DE PROVISAO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000178			
01/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.331,80 C
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.969,00 C
01/07/2019	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 4.331,80 D
01/07/2019	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 1.969,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13566 - ESTORNO REFERENTE TRANSFERENCIA INDEVIDA DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITO NO DIA 15/03/2019 REF NF 134 DA BRASGUARDA SEGURANCA			
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3.780,48 C
01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 3.780,48 D
13575 - RELOCACAO DE BAIXA DE TAXA DE INFORMACAO DO USO DO SOLO FEITA INDEVIDAMENTE NA CONTA DE ISSQN NO DIA 27/05/2019			
01/07/2019	Taxas de Liença e Funcionamento	3.2.2.09.02.0003	83,53 C
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 83,53 D
13584 - ESTORNO REFENTE TRANSFERENCIAS DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019			
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.194,91 C
01/07/2019	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 1.194,91 D
13585 - ESTORNO REFENTE TRANSFERENCIAS DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019			
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	43,07 C
01/07/2019	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 43,07 D
13586 - ESTORNO REFENTE TRANSFERENCIAS DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019			
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	31,38 C
01/07/2019	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 31,38 D
13587 - ESTORNO REFENTE TRANSFERENCIAS DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019			
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	60,00 C
01/07/2019	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 60,00 D
13588 - ESTORNO REFERENTE TRANSFERENCIA INDEVIDA DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITO NO DIA 19/06/2019 REF NF 171 DA BRASGUARDA SEGURANCA			
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	984,50 C
01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 984,50 D
13589 - ESTORNO REFERENTE TRANSFERENCIA INDEVIDA DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITO NO DIA 19/06/2019 REF NF 178 DA BRASGUARDA SEGURANCA			
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.969,00 C
01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.969,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13590 - TRANSFERENCIA DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER REFERENTE AO MES 06/2019			
01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	2.027,79 C
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2.027,79 D
13655 - ESTORNO REFENTE PROVISAO DE ISSQN SOBRE RPA FEITO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 15/10/2018			
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	96,89 C
01/07/2019	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 96,89 D
13656 - ESTORNO REFENTE PROVISAO DE ISSQN SOBRE RPA FEITO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 23/10/2018			
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	230,85 C
01/07/2019	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 230,85 D
13657 - ESTORNO REFENTE PROVISAO DE ISSQN SOBRE RPA FEITO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 19/10/2018			
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	60,00 C
01/07/2019	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 60,00 D
13676 - TRANSFERENCIA DE SALDO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 ONDE O RPA O LIQUIDO FICOU ERRADO EM 54,00 ONDE ERA SALDO LIQUIDO DE ORDENADOS A PAGAR RPA DE FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Fevereiro/2019 ITEGO LUIZ RASSI			
01/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	54,00 C
01/07/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 54,00 D
13680 - TRANSFERENCIA DE SALDO PARA A CONTA CORRETA Pagamento ref:266 - LARISSA HELENA SOUZA DE ARAÚJO, RESCISÃO Maio/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883875 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 703.423.791-35			
01/07/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.002,25 C
01/07/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.002,25 D
			Total Crédito Dia: 92.396,46
			Total Débito Dia: 92.396,46
02/07/2019			
10829 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0858064294-0			
02/07/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	229,88 C
02/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 229,88 D
10956 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002585613			
02/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	5.587,17 C
02/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.587,17 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11054 - RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000342			
02/07/2019	Rivadier Goncalves da Silveira	2.1.2.01.01.2062	150,00 C
02/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		150,00 D
11229 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9.061,12 C
02/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	9.061,12 D
11230 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 190000462864			
02/07/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	2.1.2.01.01.0197	1.000,00 C
02/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.000,00 D
11244 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001730310			
02/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	100,07 C
02/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		100,07 D
11325 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000598			
02/07/2019	Abrantes Martins LTDA	2.1.2.01.17.0015	6.788,00 C
02/07/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP	2.1.2.01.01.0208	6.788,00 D
11327 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 - NFSe 00000000062			
02/07/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	1.645,00 C
02/07/2019	Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano	2.1.2.01.01.0091	1.645,00 D
11381 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFSe 00000004273			
02/07/2019	Renato Guedes	2.1.2.01.17.0007	1.717,81 C
02/07/2019	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	1.717,81 D
11385 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ALAN JUNIOR ARAÚJO PINHEIRO - 24.883.119/0001-18 - NFSe 00000000043			
02/07/2019	Locação de máquinas e equipamentos	3.2.2.04.03.0008	450,00 C
02/07/2019	Alan Junio Araujo Pinheiro	2.1.2.01.01.0328	450,00 D
12925 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,98 C
02/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1,98 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
12937 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
02/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	9,96 C
02/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 9,96 D
12989 - PAGAMENTO NF 44963 - FUJIOKA - COMPRA DE UM PROJETOR EPSON SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY.			
02/07/2019	Fujioka Eletro Imagem SA	2.1.2.01.01.2072	1.994,00 C
02/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.994,00 D
13028 - PAGAMENTO NF 26585 - BAMBOLLE DOCES E FESTAS - AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA O EVENTO GAMES NO COTEC REAL CONQUISTA			
02/07/2019	Bambolle Doces e Festas Ltda	2.1.2.01.01.2074	125,21 C
02/07/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 125,21 D
13050 - PROVISAO NF 44963- FUJIOKA - COMPRA DE PROJETOR			
02/07/2019	Equipamentos de TV e Audio	3.2.2.30.03.0002	1.994,00 C
02/07/2019	Fujioka Eletro Imagem SA		2.1.2.01.01.2072 1.994,00 D
13180 - PROVISAO NF 26585 - BAMBOLLE - COMPRA DE BALOES PARA EVENTO			
02/07/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	125,21 C
02/07/2019	Bambolle Doces e Festas Ltda		2.1.2.01.01.2074 125,21 D
13181 - PROVISAO NF 13901604 - GINAIR FRANCISCO - COMPRA DE MEDALHAS E TROFEU			
02/07/2019	Gratificações e Premiações	3.2.2.01.01.0007	192,00 C
02/07/2019	Ginair Francisco de Lima		2.1.2.01.01.2075 192,00 D
			Total Crédito Dia: 31.171,41
			Total Débito Dia: 31.171,41
03/07/2019			
11254 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 437045910-8			
03/07/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	2.840,95 C
03/07/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 2.840,95 D
13182 - PROVISAO NF 9803 - DIGITAL COM RELOGIOS - COMPRA DE BOBINA TERMICA			
03/07/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	280,00 C
03/07/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA		2.1.2.01.01.0094 280,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		Total Crédito Dia:	3.120,95
		Total Débito Dia:	3.120,95
04/07/2019			
11285 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 437045910-8			
04/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	36,14 C
04/07/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	2.840,95 C
04/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.877,09 D
11287 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	6.647,31 C
04/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 6.647,31 D
11290 - AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 30.006.501/0001-46) Competência: 07/2019			
04/07/2019	Ginair Francisco de Lima	2.1.2.01.01.2075	192,00 C
04/07/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 192,00 D
11292 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 - NFSe 00000000009			
04/07/2019	Serviços de Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	15.048,05 C
04/07/2019	Base Cursos		2.1.2.01.01.0227 15.048,05 D
11378 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000852			
04/07/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	960,00 C
04/07/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169 960,00 D
11386 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VALDECI VENANCIO MAIA - 17.600.431/0001-91 - NFSe 00000000054			
04/07/2019	Locação de Móveis e Utensílios	3.2.2.04.03.0004	300,00 C
04/07/2019	Valdeci Venancio Maia		2.1.2.01.01.2049 300,00 D
11791 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000368329			
04/07/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.176,63 C
04/07/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 3.176,63 D
11943 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000391670			
04/07/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	10,93 C
04/07/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 10,93 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12341 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WAL PRINT COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA - 13.920.379/0001-08 - NFS e 00000001482			
04/07/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	460,00 C
04/07/2019	Walt Print Comercio		2.1.2.01.01.0332 460,00 D
12926 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	2,04 C
04/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,04 D
12938 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
04/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	7,74 C
04/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 7,74 D
12990 - PAGAMENTO NF 116 - JENIANE TOLEDO - CONFECÇÃO E MONTAGEM DE VIDROS EM JANELAS E PORTAS NA UNIDADE GESTORA			
04/07/2019	Jeniane Toledo de Godoi - ME	2.1.2.01.01.0175	1.500,98 C
04/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.500,98 D
12991 - PAGAMENTO RPA - JESSICA SAMARA MONTEIRO DOS SANTOS - Julho/2019			
04/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.269,24 C
04/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.269,24 D
			Total Crédito Dia: 33.452,01
			Total Débito Dia: 33.452,01
05/07/2019			
11298 - BASE CURSOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000009			
05/07/2019	Base Cursos	2.1.2.01.01.0227	15.048,05 C
05/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 15.048,05 D
11300 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 15.057,55 C
05/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 15.057,55 D
11301 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
05/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
11373 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1907.005385254			
05/07/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	276,09 C
05/07/2019	Fornecedor Telefone		276,09 D
11374 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1907.005390016			
05/07/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	55,30 C
05/07/2019	Fornecedor Telefone		55,30 D
11375 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1907.005282772			
05/07/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	41,77 C
05/07/2019	Fornecedor Telefone		41,77 D
11376 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1907.005390014			
05/07/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	55,30 C
05/07/2019	Fornecedor Telefone		55,30 D
11380 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002580			
05/07/2019	Di Rezende Advocacia	2.1.2.01.17.0009	15.000,00 C
05/07/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S		15.000,00 D
11408 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe 00007962505			
05/07/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	344,95 C
05/07/2019	Fornecedor Agua		344,95 D
12927 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
05/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	5,33 C
05/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		5,33 D
12939 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
05/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	17,89 C
05/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		17,89 D
13183 - PROVISAO NF 13929763 - GINAIR FRANCISCO - MEDALHAS E TROFÉU			
05/07/2019	Gratificações e Premiações	3.2.2.01.01.0007	60,00 C
05/07/2019	Ginair Francisco de Lima		60,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13332 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
05/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	25.704,97 C
05/07/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 25.704,97 D
13333 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
05/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.730,24 C
05/07/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 3.730,24 D
13334 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
05/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.413,18 C
05/07/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.413,18 D
13335 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
05/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.277,94 C
05/07/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.277,94 D
13336 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA			
05/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	794,44 C
05/07/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 794,44 D
13337 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS			
05/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	47,34 C
05/07/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 47,34 D
13342 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA			
05/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	1.983,47 C
05/07/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 1.983,47 D
13343 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
05/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	1.974,30 C
05/07/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 1.974,30 D
13344 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA			
05/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	389,40 C
05/07/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 389,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13345 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT

05/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	212,05 C
05/07/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		212,05 D

13346 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI

05/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	59,04 C
05/07/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		59,04 D

13360 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS

05/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	46,93 C
05/07/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		46,93 D

13361 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

05/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	37,41 C
05/07/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		37,41 D

13362 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)

05/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	37,34 C
05/07/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		37,34 D

13363 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

05/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	34,44 C
05/07/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		34,44 D

Total Crédito Dia: 84.714,22
Total Débito Dia: 84.714,22

06/07/2019

11323 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFS e 000048138-0

06/07/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	6.256,51 C
06/07/2019	Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda		6.256,51 D

Total Crédito Dia: 6.256,51
Total Débito Dia: 6.256,51

08/07/2019

11216 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LILIANE RODRIGUES DE SOUZA - 723.976.321-87 - LANÇAMENTO (6695)

08/07/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	11.319,91 C
------------	------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
08/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	11.319,91 D
11217 - 103 - LILIANE RODRIGUES DE SOUZA, MULTA FGTS Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390134 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 723.976.321-87				
08/07/2019	Provisão Multa/ Rescisão	3.2.2.01.05.0002		2.070,83 C
08/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.070,83 D
11263 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - PAMELA DE SOUSA GOMES SILVA VIGLIONI - 412.201.338-09 - LANÇAMENTO (6702)				
08/07/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		2.155,43 C
08/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	2.155,43 D
11271 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - VINICIUS GUIMARÃES BARBOSA - 024.902.011-40 - LANÇAMENTO (6705)				
08/07/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		10.824,43 C
08/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10.824,43 D
11272 - 236 - VINICIUS GUIMARÃES BARBOSA, MULTA FGTS Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883849 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 024.902.011-40				
08/07/2019	Provisão Multa/ Rescisão	3.2.2.01.05.0002		1.630,65 C
08/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.630,65 D
11302 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
08/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	39.239,05 C
08/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	39.239,05 D
11329 - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000048138-0				
08/07/2019	Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda	2.1.2.01.01.0181		6.256,51 C
08/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	6.256,51 D
11384 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - NFSe 00000000245				
08/07/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		149,95 C
08/07/2019	Mix Telecom		2.1.2.01.01.0329	149,95 D
11766 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000857				
08/07/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018		1.275,00 C
08/07/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169	1.275,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11768 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000856			
08/07/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	3.000,00 C
08/07/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169 3.000,00 D
11769 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000853			
08/07/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	300,00 C
08/07/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169 300,00 D
11793 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000855			
08/07/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0018	300,00 C
08/07/2019	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0169 300,00 D
12928 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
08/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	17,70 C
08/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 17,70 D
12940 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
08/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	38,76 C
08/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 38,76 D
12992 - PAGAMENTO REFERENTE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 06/2019.			
08/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	4.981,29 C
08/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4.981,29 D
Total Crédito Dia:			83.559,51
Total Débito Dia:			83.559,51
09/07/2019			
11214 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - VILSON BERNARDO STOLLMEIER - 472.293.300-68 - LANÇAMENTO (6694)			
09/07/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	616,10 C
09/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 616,10 D
11319 - AQUISIÇÃO DE TROFÉU E MEDALHAS PARA O EVENTO FESTIVAL DE GAMES DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 30.006.501/0001-46) Competência: 07/2019			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/07/2019	Ginair Francisco de Lima	2.1.2.01.01.2075	60,00 C
09/07/2019	Caixa Centeduc Filial		60,00 D
11389 - OI SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1907.005282772			
09/07/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	41,77 C
09/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		41,77 D
11392 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.657,87 C
09/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.657,87 D
11403 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFS e 1900000484213			
09/07/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
09/07/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda		1.000,00 D
11404 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000484213			
09/07/2019	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	2.1.2.01.01.0197	1.000,00 C
09/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.000,00 D
11407 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 292301579-1			
09/07/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	433,35 C
09/07/2019	Fornecedor Água		433,35 D
12929 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
09/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,84 C
09/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		0,84 D
12941 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
09/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,60 C
09/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1,60 D
Total Crédito Dia:			4.811,53
Total Débito Dia:			4.811,53

10/07/2019

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
11270 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MANA MARQUES ROSA - 007.605.911-13 - LANÇAMENTO (6704)			
10/07/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.817,05 C
10/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.817,05 D
11406 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000924339			
10/07/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	80,66 C
10/07/2019	Fornecedor Energia		80,66 D
11409 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFS e 00000047173			
10/07/2019	Rhtron Informatica Ltda Epp	2.1.2.01.17.0020	160,61 C
10/07/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp		160,61 D
11410 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios PAGAMENTO REFERENTE CARTA COMERCIAL REGISTRADA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI/CENTEDUC.			
10/07/2019	Correios	3.2.2.03.01.0001	26,90 C
10/07/2019	Caixa Centeduc Filial		26,90 D
11419 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002280587			
10/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	92,16 C
10/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		92,16 D
11420 - RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000109			
10/07/2019	Rodrigo de Oliveira Rocha	2.1.2.01.01.0323	250,00 C
10/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		250,00 D
11421 - MIX TELECOM EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000245			
10/07/2019	Mix Telecom	2.1.2.01.01.0329	149,95 C
10/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		149,95 D
11426 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	8.557,36 C
10/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		8.557,36 D
11428 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
10/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11621 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MARCONDES GONZAGA DO COUTO AIRES - 021.900.661-07 - LANÇAMENTO (6933)			
10/07/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.394,89 C
10/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.394,89 D
11622 - 206 - MARCONDES GONZAGA DO COUTO AIRES, MULTA FGTS Julho/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074424 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 021.900.661-07			
10/07/2019	Provisão Multa/ Rescisão	3.2.2.01.05.0002	843,81 C
10/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 843,81 D
11767 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - NFSe 00000000084			
10/07/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	400,00 C
10/07/2019	Gustavo Felipe Terentin		2.1.2.01.01.0207 400,00 D
11792 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001450526			
10/07/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	298,16 C
10/07/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 298,16 D
12930 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
10/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	4,91 C
10/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 4,91 D
12942 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
10/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	7,67 C
10/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 7,67 D
Total Crédito Dia:			18.093,63
Total Débito Dia:			18.093,63
11/07/2019			
11264 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - THAIS SANTANA ALMEIDA - 701.616.871-99 - LANÇAMENTO (6703)			
11/07/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.203,11 C
11/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.203,11 D
11684 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA BEATRIZ RAMOS - 010.258.551-24 - LANÇAMENTO (6977)			
11/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	5.000,00 C
11/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11712 - PGTO: Autonomos a Pagar - EDSON MENDES DE SOUZA - 131.008.741-53 - LANÇAMENTO (6995)			
11/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	735,00 C
11/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		735,00 D
11730 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	7.601,66 C
11/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	7.601,66 D
11731 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
11/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9,50 D
11732 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			
11/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1,00 D
11733 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
11/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1,00 D
11752 - DEPOSITO REFERENTE A ARRECADACAO OCORRIDA NO EVENTO DENOMINADO "ARRAIA LUIZ RASSI", REALIZADO NO ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI, EM APARECIDA DE GOIANIA.			
11/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	404,20 C
11/07/2019	Receitas com Eventos de Projetos Educacionais	3.2.1.01.02.0001	404,20 D
11770 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 - NFS e 00000002964			
11/07/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	200,00 C
11/07/2019	Transportes Amarelinho LTDA-EPP	2.1.2.01.01.0192	200,00 D
11790 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001594718			
11/07/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.122,70 C
11/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.122,70 D
11797 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GABRIEL ROCHA E SILVA - 28.625.527/0001-20 - NFS e 00000000005			
11/07/2019	Serviços de Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	20.800,00 C
11/07/2019	Gabriel Rocha e Silva	2.1.2.01.01.0330	20.800,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12931 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	4,84 C
11/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 4,84 D

12943 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

11/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	6,43 C
11/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 6,43 D

12997 - PAGAMENTO DAS NFS-E 380928 E 388058 DO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA, REFERENTE A SERVICOS DE CARTORIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIANIA, NO MES DE 06/2019

11/07/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	56,25 C
11/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 56,25 D

13184 - PROVISAO NF 6844 - BRAVA FORTE - COMPRA DE PAPEL TOALHA

11/07/2019	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	888,00 C
11/07/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.1.2.01.01.2058 888,00 D

13188 - PROVISAO NF 330756 - PAPELARIA TRIBUTARIA - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO

11/07/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0002	67.350,59 C
11/07/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 67.350,59 D

Total Crédito Dia: 106.384,28
Total Débito Dia: 106.384,28

12/07/2019

11763 - DEPOSITO REFERENTE A ARRECADACAO OCORRIDA NO EVENTO DENOMINADO "ARRAIA LUIZ RASSI", REALIZADO NO ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI, EM APARECIDA DE GOIANIA.

12/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	100,00 C
12/07/2019	Receitas com Eventos de Projetos Educacionais		3.2.1.01.02.0001 100,00 D

11796 - DEPOSITO REFERENTE A LOCAAO DE ESPACO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.

12/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	499,00 C
12/07/2019	Receitas com Alugueis		3.2.1.04.01.0001 499,00 D

12121 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001155030

12/07/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	7.206,15 C
12/07/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 7.206,15 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	7.805,15
			Total Débito Dia:	7.805,15
13/07/2019				
11795 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - NFS e 0000000002				
13/07/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.1.2.01.17.0019		245,10 C
13/07/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A		2.1.2.01.01.0024	245,10 D
			Total Crédito Dia:	245,10
			Total Débito Dia:	245,10
14/07/2019				
11798 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00001571926				
14/07/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		231,97 C
14/07/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003	231,97 D
			Total Crédito Dia:	231,97
			Total Débito Dia:	231,97
15/07/2019				
11789 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 437219324-5				
15/07/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		2.303,50 C
15/07/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001	2.303,50 D
11799 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.				
15/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
15/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
11800 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
15/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	19.902,00 C
15/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	19.902,00 D
11801 - GABRIEL ROCHA E SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000005				
15/07/2019	Gabriel Rocha e Silva	2.1.2.01.01.0330		20.500,00 C
15/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	20.500,00 D
11942 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000395559				
15/07/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002		31,25 C
15/07/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145	31,25 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11944 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0877344808-0			
15/07/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	228,69 C
15/07/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 228,69 D
11950 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - NFSe 00001765205			
15/07/2019	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	3.2.2.04.01.0003	30,00 C
15/07/2019	Centro de Integracao Empresa Escola		2.1.2.01.01.0229 30,00 D
12343 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000189			
15/07/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	19.689,98 C
15/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.165,90 D
15/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 984,50 D
15/07/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D
12344 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000195			
15/07/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 C
15/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.331,80 D
15/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.969,00 D
15/07/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 33.079,16 D
12345 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000191			
15/07/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	39.379,96 C
15/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.331,80 D
15/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.969,00 D
15/07/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 33.079,16 D
12346 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000194			
15/07/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
15/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.255,03 D
15/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.479,56 D
15/07/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 24.856,63 D
12347 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000190			
15/07/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006	29.591,22 C
15/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.255,03 D
15/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.479,56 D
15/07/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206 24.856,63 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12348 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000192

15/07/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006		29.591,22 C
15/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	3.255,03 D
15/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.479,56 D
15/07/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206	24.856,63 D

12349 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000193

15/07/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada	2.1.2.01.17.0006		19.689,98 C
15/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	2.165,90 D
15/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	984,50 D
15/07/2019	Brasguarda Segurança LTDA		2.1.2.01.01.0206	16.539,58 D

12875 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 - NFS e 00000000010

15/07/2019	Serviços de Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018		18.391,50 C
15/07/2019	Base Cursos		2.1.2.01.01.0227	18.391,50 D

12932 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

15/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		16,67 C
15/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	16,67 D

12944 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

15/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		8,23 C
15/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	8,23 D

Total Crédito Dia:	268.326,38
Total Débito Dia:	268.326,38

16/07/2019**11867 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 - NFS e 00000000527**

16/07/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013		360,00 C
16/07/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087	360,00 D

11941 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000395775

16/07/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002		12,50 C
16/07/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145	12,50 D

Total Crédito Dia:	372,50
Total Débito Dia:	372,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/07/2019			
11866 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001335			
17/07/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
17/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
17/07/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
11869 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFS e 00000003192			
17/07/2019	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	424,00 C
17/07/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0010 424,00 D
			Total Crédito Dia: 41.824,00
			Total Débito Dia: 41.824,00
18/07/2019			
11865 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000025			
18/07/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.17.0022	17.000,00 C
18/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 255,00 D
18/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 790,50 D
18/07/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mnedes		2.1.2.01.01.0327 15.954,50 D
11872 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00002292654			
18/07/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	88,78 C
18/07/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 88,78 D
12878 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFS e 00000000022			
18/07/2019	HM Construtora e Assessoria Eireli	2.1.2.01.17.0023	2.793,60 C
18/07/2019	HM Construtora e Assessoria		2.1.2.01.01.2051 2.793,60 D
			Total Crédito Dia: 19.882,38
			Total Débito Dia: 19.882,38

19/07/2019**11875 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054720**

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
19/07/2019	ABC - Agencia Brasileira Cental	2.1.2.01.01.0008	110,00 C
19/07/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 110,00 D
13185 - PROVISAO NF 193 - LUZIA LOPES DE LIMA - COMPRA DE TONER			
19/07/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	95,00 C
19/07/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono		2.1.2.01.01.0087 95,00 D
			Total Crédito Dia: 205,00
			Total Débito Dia: 205,00
22/07/2019			
11874 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 00000054720			
22/07/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
22/07/2019	ABC - Agencia Brasileira Cental		2.1.2.01.01.0008 110,00 D
11922 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TECNOAGUA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA - 15.220.788/0001-19 - NFSe 00000001262			
22/07/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	4.510,00 C
22/07/2019	Tecnoagua Comercio e Manutencao		2.1.2.01.01.0228 4.510,00 D
11940 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000397889			
22/07/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	12,50 C
22/07/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 12,50 D
12120 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002620165			
22/07/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.564,66 C
22/07/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 4.564,66 D
			Total Crédito Dia: 9.197,16
			Total Débito Dia: 9.197,16
24/07/2019			
12311 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - 02.885.995/0001-40 - NFSe 00000000368			
24/07/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	280,00 C
24/07/2019	Estacionamento Zona Sul		2.1.2.01.01.2052 280,00 D
12314 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000051262			
24/07/2019	Wireless comm service ltda	2.1.2.01.17.0010	476,00 C
24/07/2019	Wireless Comm Services Ltda		2.1.2.01.01.0177 476,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13189 - PROVISAO NF 195 - LUZIA LOPES - COMPRA DE TONER

24/07/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	79,90 C
24/07/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono		79,90 D

Total Crédito Dia: 835,90
Total Débito Dia: 835,90

25/07/2019**11970 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA CESTA PJ**

25/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
25/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		49,00 D

11971 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

25/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	49,00 C
25/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		49,00 D

12323 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 437365077-1

25/07/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	3.875,56 C
25/07/2019	Fornecedor Água		3.875,56 D

12340 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFS e 00000004020

25/07/2019	Wireless comm service Ltda	2.1.2.01.17.0010	990,00 C
25/07/2019	Wireless Comm Services Ltda		990,00 D

12933 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

25/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,05 C
25/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		0,05 D

13458 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFS e 00000047803

25/07/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	160,61 C
25/07/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp		160,61 D

Total Crédito Dia: 5.124,22
Total Débito Dia: 5.124,22

26/07/2019**12031 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000474**

26/07/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	34.771,97 C
------------	---------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 347,72 D
26/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.059,93 D
26/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.738,60 D
26/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.616,90 D
26/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 28.008,82 D

12032 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000470

26/07/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	23.387,92 C
26/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 233,88 D
26/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.058,14 D
26/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.169,40 D
26/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.087,53 D
26/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 18.838,97 D

12034 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000472

26/07/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	9.871,95 C
26/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 98,72 D
26/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 868,73 D
26/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 459,05 D
26/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 8.445,45 D

Total Crédito Dia: 68.031,84
Total Débito Dia: 68.031,84

29/07/2019**12029 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000478**

29/07/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	33.333,70 C
29/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 333,34 D
29/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.933,36 D
29/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.550,02 D
29/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 28.516,98 D

12030 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000481

29/07/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	25.163,03 C
29/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 251,63 D
29/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.214,35 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.258,15 D
29/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.170,08 D
29/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 20.268,82 D

**12033 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe
00000000479**

29/07/2019	Solucoes e Comercio	2.1.2.01.17.0005	18.451,94 C
29/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 184,52 D
29/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.623,77 D
29/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 858,02 D
29/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 15.785,63 D

**12035 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe
00000000480**

29/07/2019	Solucoes e Comercio	2.1.2.01.17.0005	4.935,98 C
29/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 49,36 D
29/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 434,37 D
29/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 246,80 D
29/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 229,52 D
29/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.975,93 D

**12036 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe
00000000487**

29/07/2019	Solucoes e Comercio	2.1.2.01.17.0005	3.000,34 C
29/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 30,00 D
29/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 264,03 D
29/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 139,51 D
29/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.566,80 D

**12037 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe
00000000476**

29/07/2019	Solucoes e Comercio	2.1.2.01.17.0005	7.771,78 C
29/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 77,72 D
29/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 683,92 D
29/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 361,39 D
29/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 6.648,75 D

**12038 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe
00000000490**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/07/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	4.935,98 C
29/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 49,36 D
29/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 434,37 D
29/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 246,80 D
29/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 229,52 D
29/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.975,93 D

12039 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 0000000489

29/07/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	4.935,98 C
29/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 49,36 D
29/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 434,37 D
29/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 246,80 D
29/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 229,52 D
29/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.975,93 D

12118 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 294180555-3

29/07/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	225,12 C
29/07/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 225,12 D

12119 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 0000000488

29/07/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	4.935,98 C
29/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 49,36 D
29/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 434,37 D
29/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 246,80 D
29/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 229,52 D
29/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.975,93 D

12312 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA VISARTE LTDA - 05.574.556/0001-05 - NFS e 00000005921

29/07/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	2.665,00 C
29/07/2019	Grafica Visarte		2.1.2.01.01.0331 2.665,00 D

12313 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFS e 00001991940

29/07/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	2.212,50 C
29/07/2019	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0193 2.212,50 D

12315 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 0000000491

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/07/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	4.935,98 C
29/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 49,36 D
29/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 434,37 D
29/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 246,80 D
29/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 229,52 D
29/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 3.975,93 D

12334 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

29/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	1.782.900,05 C
29/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.782.900,05 D

12335 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

29/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2,80 C
29/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	2,80 D

12792 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 0005003

29/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.785.902,25 C
29/07/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 1.785.902,25 D

12998 - PAGAMENTO NF 1191841 - TRIVALE ADMINISTRACAO - AGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ABASTECIMENTO DA FROTA DAS UNIDADES GERIDAS.

29/07/2019	Trivale Administracao	2.1.2.01.01.0333	3.005,00 C
29/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.005,00 D

Total Crédito Dia: 3.689.313,41
Total Débito Dia: 3.689.313,41

30/07/2019
2465 - MATERIAL DE PAPELARIA A SER UTILIZADO PELA UNIDADE GESTORA E SEUS RESPECTIVOS ITEGOS E COTECs (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079 - CNPJ 00.905.760/0003-00) 09/2018

30/07/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	53.642,10 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 53.642,10 D

11619 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ALESSANDRA GEYSA DE ARAUJO PADILHA - 687.884.952-72 - LANÇAMENTO (6931)

30/07/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.871,49 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.871,49 D

11630 - PGTO: Autonomos a Pagar - CAROLINE ALVES RESENDE - 835.903.151-72 - LANÇAMENTO (6940)

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
30/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	692,13 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		692,13 D
11633 - PGTO: Autonomos a Pagar - DENIS RILK MALAQUIAS - 960.887.701-63 - LANÇAMENTO (6942)			
30/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.237,11 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.237,11 D
11636 - PGTO: Autonomos a Pagar - GABRIEL CAYMMI VILELA FERREIRA - 020.490.771-30 - LANÇAMENTO (6944)			
30/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	236,81 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		236,81 D
11639 - PGTO: Autonomos a Pagar - GRAZIELY MARIA VENEZIANI - 700.098.911-45 - LANÇAMENTO (6946)			
30/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.260,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.260,00 D
11642 - PGTO: Autonomos a Pagar - IURY SPARCTTON MELCHIOR DE ABREU - 033.148.321-17 - LANÇAMENTO (6948)			
30/07/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	865,16 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		865,16 D
11645 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSE CARLOS CORDEIRO E SILVA - 464.365.451-15 - LANÇAMENTO (6950)			
30/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.143,62 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.143,62 D
11648 - PGTO: Autonomos a Pagar - MAURICIO FERNANDES DE LIMA - 006.411.591-70 - LANÇAMENTO (6952)			
30/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	991,13 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		991,13 D
11651 - PGTO: Autonomos a Pagar - REILA JAQUELINE CHAVES DA COSTA SILVA - 949.664.271-34 - LANÇAMENTO (6954)			
30/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.789,85 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.789,85 D
11654 - PGTO: Autonomos a Pagar - RHANA KARLA DA SILVA - 701.429.111-43 - LANÇAMENTO (6956)			
30/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	991,13 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		991,13 D
11657 - PGTO: Autonomos a Pagar - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - 047.298.921-94 - LANÇAMENTO (6958)			
30/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.691,18 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.691,18 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
11660 - PGTO: Autonomos a Pagar - STHEFANY DE CASSIA MONTEIRO FERNANDES - 027.754.661-33 - LANÇAMENTO (6960)			
30/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.230,45 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.230,45 D
11663 - PGTO: Autonomos a Pagar - KATIA CAMARGO DA COSTA - 596.948.071-15 - LANÇAMENTO (6962)			
30/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.932,30 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.932,30 D
11666 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA ELIZA PIRES MOREIRA - 297.931.731-49 - LANÇAMENTO (6964)			
30/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.615,17 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.615,17 D
11670 - PGTO: Autonomos a Pagar - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - 905.987.171-53 - LANÇAMENTO (6967)			
30/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.507,49 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.507,49 D
11673 - PGTO: Autonomos a Pagar - OSCAR RODRIGUES CORDEIRO - 077.207.001-63 - LANÇAMENTO (6969)			
30/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	646,07 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 646,07 D
11676 - PGTO: Autonomos a Pagar - SUELEIDE CELESTINA DE SOUSA - 815.078.101-30 - LANÇAMENTO (6971)			
30/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.354,82 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.354,82 D
11680 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCELO FERREIRA BORGES DE REZENDE - 693.836.771-04 - LANÇAMENTO (6974)			
30/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.283,60 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.283,60 D
11702 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAMON MIRANDA SILVA - 045.046.021-56 - LANÇAMENTO (6990)			
30/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D
11706 - PGTO: Autonomos a Pagar - WILLIAM REIS DE SOUSA - 250.669.888-40 - LANÇAMENTO (6993)			
30/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.108,96 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.108,96 D
11870 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LUCAS SILVA - 046.436.201-61 - LANÇAMENTO (7024)			
30/07/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	377,99 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 377,99 D
11878 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA CONSUMO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 07/2019			
30/07/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	67.350,59 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 67.350,59 D
11947 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - FRANCISCO FERNANDO ALMEIDA ARAÚJO - 026.195.438-51 - LANÇAMENTO (7070)			
30/07/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	12.702,21 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 12.702,21 D
11948 - 41 - FRANCISCO FERNANDO ALMEIDA ARAÚJO, MULTA FGTS Julho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661486 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 026.195.438-51			
30/07/2019	Provisão Multa/ Rescisão	3.2.2.01.05.0002	2.463,96 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.463,96 D
11952 - PGTO: Férias - TATIELE MOREIRA LOBATO - 024.959.731-40 - LANÇAMENTO (7074)			
30/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.011,02 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.011,02 D
12324 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001191841			
30/07/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	3.005,00 C
30/07/2019	Trivale Administracao		2.1.2.01.01.0333 3.005,00 D
12325 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000495			
30/07/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	2.800,32 C
30/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 28,00 D
30/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 308,04 D
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 130,21 D
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.334,07 D
12328 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000500			
30/07/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	3.000,34 C
30/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 30,00 D
30/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 330,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 139,51 D
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.500,79 D

12330 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000499

30/07/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	3.000,34 C
30/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 30,00 D
30/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 330,04 D
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 139,51 D
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.500,79 D

12331 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000497

30/07/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	3.000,34 C
30/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 30,00 D
30/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 330,04 D
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 139,51 D
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.500,79 D

12332 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000496

30/07/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	3.000,34 C
30/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 30,00 D
30/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 330,04 D
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 139,51 D
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.500,79 D

12333 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000498

30/07/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	3.000,34 C
30/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 30,00 D
30/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 330,04 D
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 139,51 D
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.500,79 D

12336 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000493

30/07/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	27.086,63 C
30/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 270,87 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.383,62 D
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.259,53 D
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 23.172,61 D
12337 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e			
00000000494			
30/07/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	2.900,33 C
30/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 29,00 D
30/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 319,04 D
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 134,86 D
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.417,43 D
12339 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e			
00000000492			
30/07/2019	Soluções e Comercio	2.1.2.01.17.0005	3.000,34 C
30/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 30,00 D
30/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 330,04 D
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 139,51 D
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		2.1.2.01.01.0189 2.500,79 D
12350 - SUPRIMENTO DE CAIXA			
30/07/2019	Caixa Centeduc Filial	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
12353 - ESTORNO DE PAGAMENTO			
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	865,16 C
30/07/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 865,16 D
12358 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000181			
30/07/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	16.539,58 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 16.539,58 D
12367 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000184			
30/07/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	33.079,16 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 33.079,16 D
12370 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs:			
00000000186			
30/07/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	24.856,63 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 24.856,63 D
12402 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000188			
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.969,00 C
30/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.969,00 D
12403 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - WESLEY VIEIRA BORGES - 776.325.751-20 - LANÇAMENTO (7462)			
30/07/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	83,06 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 83,06 D
12404 - LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - Salários Liquido PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE BOLSA DA ESTAGIÁRIA LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC			
30/07/2019	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	301,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 301,00 D
12405 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Salários Liquido PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE BOLSA DA ESTAGIÁRIA GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC			
30/07/2019	Bolsa/Estágio a Pagar	2.1.2.01.10.0006	301,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 301,00 D
12408 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000183			
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.479,56 C
30/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.479,56 D
12411 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000181			
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	984,50 C
30/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 984,50 D
12412 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000476			
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	6.648,75 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 6.648,75 D
12416 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000472			
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	8.445,45 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 8.445,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12420 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000487			
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.566,80 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.566,80 D
12425 - PGTO: Autonomos a Pagar - NICOLO FULAN - 713.797.611-58 - LANÇAMENTO (7479)			
30/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.000,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D
12426 - PGTO: Autonomos a Pagar - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - 845.259.911-00 - LANÇAMENTO (7480)			
30/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	750,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 750,00 D
12427 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000481			
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	20.268,82 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 20.268,82 D
12447 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000474			
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	28.008,82 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 28.008,82 D
12457 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000478			
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	28.516,98 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 28.516,98 D
12461 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000480			
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.975,93 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 3.975,93 D
12466 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000470			
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	18.838,97 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 18.838,97 D
12471 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000479			
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	15.785,63 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 15.785,63 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12511 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe			
00000000478			
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.550,02 C
30/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.550,02 D
12512 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe			
00000000481			
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.170,08 C
30/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.170,08 D
12513 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe			
00000000480			
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	229,52 C
30/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 229,52 D
12514 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe			
00000000487			
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 C
30/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 139,51 D
12515 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe			
00000000474			
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.616,90 C
30/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.616,90 D
12516 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe			
00000000476			
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	361,39 C
30/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 361,39 D
12517 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe			
00000000472			
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	459,05 C
30/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 459,05 D
12518 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe			
00000000470			
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.087,53 C
30/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.087,53 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12519 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000479			
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	858,02 C
30/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 858,02 D
12521 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000488			
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	229,52 C
30/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 229,52 D
12522 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000489			
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	229,52 C
30/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 229,52 D
12523 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000490			
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	229,52 C
30/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 229,52 D
12524 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO.			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 42,00 D
12525 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.011.875,79 C
30/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1.011.875,79 D
12526 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12527 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12528 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
12529 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
12530 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
12531 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
12532 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
12533 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
12534 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D
12535 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12536 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12537 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12538 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12539 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12540 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12541 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12542 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12543 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12544 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12545 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12546 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12547 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12548 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12549 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12550 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12551 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**12552 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**12553 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**12554 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**12555 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**12556 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**12557 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**12558 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**12559 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
12560 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG			
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12561 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG			
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12562 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG			
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12563 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG			
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12564 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG			
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12565 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG			
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12566 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG			
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12567 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG			
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12568 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12569 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12570 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12571 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12870 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000550			
30/07/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	27.363,00 C
30/07/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005 27.363,00 D
12871 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000548			
30/07/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	25.966,50 C
30/07/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005 25.966,50 D
12872 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000549			
30/07/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	25.675,50 C
30/07/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005 25.675,50 D
12934 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	2,09 C
30/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,09 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
12945 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	223,83 C
30/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 223,83 D
12961 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000551			
30/07/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0002	32.028,50 C
30/07/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		2.1.2.01.01.0005 32.028,50 D
12999 - PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777			
PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 79,35.			
30/07/2019	Parcelamento IRRF a Pagar	2.1.2.01.12.0502	2.645,23 C
30/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	79,35 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.724,58 D
13000 - PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437			
PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 15,42			
30/07/2019	Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar	2.1.2.01.12.0501	514,10 C
30/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	15,42 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 529,52 D
13001 - PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432			
PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 16,48			
30/07/2019	Parcelamento CSRF a Pagar	2.1.2.01.12.0500	549,37 C
30/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	16,48 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 565,85 D
13002 - PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018			
Documentos: 1533463			
PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 509,97.			
30/07/2019	Parcelamento de INSS	2.1.2.21.01.0001	14.612,46 C
30/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	509,97 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 15.122,43 D
13003 - PAGAMENTO PAGAMENTO DAS NFS N. 488, 489 E 490 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFETENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MES 06/2019.			
30/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	11.927,79 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 11.927,79 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13004 - PAGAMENTO NFs 182 e 183 - BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA

30/07/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	41.396,21 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		41.396,21 D

13005 - PAGAMENTO NFs 187 E 188 - BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A SERVICO DE SEGURANCA ARMADA

30/07/2019	Brasguarda Segurança LTDA	2.1.2.01.01.0206	57.935,79 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		57.935,79 D

13006 - PAGAMENTO 274 - JUSCELINO AFONSO DE SÁ, RESCISÃO Julho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

30/07/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.168,54 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.168,54 D

13007 - PAGAMENTO SALARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES 06/2019 DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS.

30/07/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	491.640,82 C
30/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		491.640,82 D

13190 - PROVISAO NF 6872 - BRAVA COMERCIAL - COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA E COPA E COZINHA

30/07/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	895,50 C
30/07/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	950,00 C
30/07/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	189,00 C
30/07/2019	Brava Forte Comercial Eireli- EPP		2.034,50 D

13199 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA

30/07/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	7.325,44 C
30/07/2019	HM Construtora e Assessoria Eireli		7.325,44 D

13200 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA

30/07/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	2.793,60 C
30/07/2019	HM Construtora e Assessoria Eireli		2.793,60 D

13201 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO

30/07/2019	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	41.400,00 C
30/07/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		41.400,00 D

13202 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 Eduardo Pereira Caixeta Mendes

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
30/07/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	17.000,00 C
30/07/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.17.0022 17.000,00 D
13203 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA			
30/07/2019	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
30/07/2019	Di Rezende Advocacia		2.1.2.01.17.0009 15.000,00 D
13204 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI			
30/07/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	150,00 C
30/07/2019	RMJ Elevadores Eireli		2.1.2.01.17.0021 150,00 D
13206 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 CVAL			
30/07/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	20.716,74 C
30/07/2019	Cval-Loçaoes		2.1.2.01.17.0008 20.716,74 D
13207 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES			
30/07/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	29.664,50 C
30/07/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0002 29.664,50 D
13208 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 RENATO GUEDES DE FARIA			
30/07/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.292,12 C
30/07/2019	Renato Guedes		2.1.2.01.17.0007 2.292,12 D
13209 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 RHTRON INFOYRMATICA LTDA EPP.			
30/07/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	160,61 C
30/07/2019	Rhtron Informatica Ltda Epp		2.1.2.01.17.0020 160,61 D
13211 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA			
30/07/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
30/07/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 1.290,00 D
13212 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA			
30/07/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	990,00 C
30/07/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 990,00 D
13213 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA			
30/07/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.290,00 C
30/07/2019	Wireless comm service Ltda		2.1.2.01.17.0010 1.290,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
13214 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA				
30/07/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		476,00 C
30/07/2019	Wireless comm service ltda		2.1.2.01.17.0010	476,00 D
13215 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO				
30/07/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		11.768,00 C
30/07/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005	11.768,00 D
13216 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO				
30/07/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		60.252,88 C
30/07/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005	60.252,88 D
13217 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO				
30/07/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		23.223,10 C
30/07/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005	23.223,10 D
13218 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO				
30/07/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		18.358,70 C
30/07/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005	18.358,70 D
13219 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO				
30/07/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		29.047,04 C
30/07/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005	29.047,04 D
13220 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO				
30/07/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		57.137,76 C
30/07/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005	57.137,76 D
13221 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO				
30/07/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		35.498,58 C
30/07/2019	Soluções e Comercio		2.1.2.01.17.0005	35.498,58 D
13222 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 07-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA				
30/07/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012		3.000,00 C
30/07/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos ltda		2.1.2.01.17.0018	3.000,00 D
13223 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 07-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA				
30/07/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012		1.275,00 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
30/07/2019	Monteiro Refrigeraçao e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0018	1.275,00 D
13224 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 07-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA				
30/07/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012		300,00 C
30/07/2019	Monteiro Refrigeraçao e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0018	300,00 D
13225 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 07-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA				
30/07/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012		300,00 C
30/07/2019	Monteiro Refrigeraçao e Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0018	300,00 D
13227 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA				
30/07/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		29.591,22 C
30/07/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	29.591,22 D
13228 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA				
30/07/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		19.689,98 C
30/07/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	19.689,98 D
13229 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA				
30/07/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		29.591,22 C
30/07/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	29.591,22 D
13230 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA				
30/07/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		29.591,22 C
30/07/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	29.591,22 D
13231 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA				
30/07/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		39.379,96 C
30/07/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	39.379,96 D
13232 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA				
30/07/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		19.689,98 C
30/07/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	19.689,98 D
13233 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA				
30/07/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		39.379,96 C
30/07/2019	Brasguarda - Vigilancia Armada		2.1.2.01.17.0006	39.379,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Total Crédito Dia: 2.792.787,39
			Total Débito Dia: 2.792.787,39
31/07/2019			
5930 - C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015145			
31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,44 C
31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,19 C
31/07/2019	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110	159,90 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		171,53 D
5931 - C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015146			
31/07/2019	C M Ferreira Sistemas - Me	2.1.2.01.01.0110	159,90 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		159,90 D
10768 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001212068			
31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	135,30 C
31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	149,82 C
31/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	8.901,97 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9.187,09 D
10881 - FUJICÓPIAS COPIADORA LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004332 - TOTAL: 6110,00 - Parcela 2/2			
31/07/2019	Fujicopias Copiadora Ltda - ME	2.1.2.01.01.0191	3.110,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.110,00 D
11007 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS CEDIDAS PELA SEDI PARA OS ITEGO GERIDOS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 06/2019			
31/07/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	210,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		210,00 D
11051 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 292034021-7			
31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,18 C
31/07/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	214,73 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		223,91 D
11052 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 292034009-0			
31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,58 C
31/07/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	126,01 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	129,59 D
11053 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 292034008-0				
31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		21,62 C
31/07/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		144,03 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	165,65 D
11291 - AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICA PARA O RELÓGIO DE PONTO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1793-5 - Ag 2970 - CNPJ 09.029.813/0001-89) Competência: 07/2019				
31/07/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094		280,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	280,00 D
11387 - OI SA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1907.005385254				
31/07/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		276,09 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	276,09 D
11388 - OI SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1907.005390016				
31/07/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		55,30 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	55,30 D
11390 - OI SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1907.005390014				
31/07/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		55,30 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	55,30 D
11627 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANGELITA DE CASTRO CACULA - 017.118.121-29 - LANÇAMENTO (6938)				
31/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.561,07 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.561,07 D
11877 - AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A IMPRESSORA BROTHER CEDIDA PELA SEDI PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 07/2019				
31/07/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087		95,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	95,00 D
11880 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 0000000527				
31/07/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087		360,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	360,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11881 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002

31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,40 C
31/07/2019	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	245,10 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	245,50 D

11882 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000084

31/07/2019	Gustavo Felipe Terentin	2.1.2.01.01.0207	400,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	400,00 D

11883 - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002964

31/07/2019	Transportes Amarelinho LTDA-EPP	2.1.2.01.01.0192	200,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	200,00 D

11884 - ALAN JUNIOR ARAÚJO PINHEIRO - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000043

31/07/2019	Alan Junio Araujo Pinheiro	2.1.2.01.01.0328	450,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	450,00 D

11885 - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000021

31/07/2019	HM Construtora e Assessoria	2.1.2.01.01.2051	1.047,60 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.047,60 D

11886 - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000062

31/07/2019	Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano	2.1.2.01.01.0091	1.645,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.645,00 D

11887 - RMJ ELEVADORES EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000158

31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,79 C
31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,00 C
31/07/2019	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.01.0225	150,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	153,79 D

11888 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000047173

31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,78 C
31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,21 C
31/07/2019	Rhtron Informatica Ltda - Epp	2.1.2.01.01.0179	160,61 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	167,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11889 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 000000040480

31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	224,62 C
31/07/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	1.290,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.514,62 D

11890 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000040481

31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	174,70 C
31/07/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	990,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.164,70 D

11892 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002070

31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,46 C
31/07/2019	Turbo Line Comunicações Ltda	2.1.2.01.01.0086	90,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	94,46 D

11893 - CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001571926

31/07/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	231,97 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	231,97 D

11894 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007962505

31/07/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	344,95 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	344,95 D

11895 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 292301579-1

31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,16 C
31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,60 C
31/07/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	433,35 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	442,11 D

11896 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 437219324-5

31/07/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	2.303,50 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	2.303,50 D

11897 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000924339

31/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	80,66 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	80,66 D

11898 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001594718

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.122,70 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.122,70 D
11899 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001450526			
31/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	298,16 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		298,16 D
11900 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000368329			
31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,77 C
31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	55,57 C
31/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	3.176,63 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.234,97 D
11901 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002292654			
31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,14 C
31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,77 C
31/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	88,78 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		90,69 D
11907 - RENATO GUEDES DE FARIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004273			
31/07/2019	Renato Guedes de Faria	2.1.2.01.01.0202	1.717,81 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.717,81 D
11914 - VALDECI VENANCIO MAIA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000054			
31/07/2019	Valdeci Venancio Maia	2.1.2.01.01.2049	300,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		300,00 D
11915 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003192			
31/07/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0010	424,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		424,00 D
11923 - TECNOAGUA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000001262			
31/07/2019	Tecnoagua Comercio e Manutencao	2.1.2.01.01.0228	4.510,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.510,00 D
11924 - RMJ ELEVADORES EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000231			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	RMJ Elevadores Eireli	2.1.2.01.01.0225	150,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		150,00 D
11949 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0877344808-0			
31/07/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	228,69 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		228,69 D
11951 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001765205			
31/07/2019	Centro de Integracao Empresa Escola	2.1.2.01.01.0229	30,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		30,00 D
11969 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA A IMPRESSORA HP LASERJET 1536 DO ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2136-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 07/2019			
31/07/2019	Luzia Lopes de Lima Sumizono	2.1.2.01.01.0087	79,90 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		79,90 D
12316 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002620165			
31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	25,86 C
31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	119,37 C
31/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	4.564,66 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		4.709,89 D
12317 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001155030			
31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	105,82 C
31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	169,98 C
31/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	7.206,15 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		7.481,95 D
12318 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 294180555-3			
31/07/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	225,12 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		225,12 D
12319 - REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001991940			
31/07/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0193	2.212,50 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.212,50 D
12320 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000051262			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
31/07/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	476,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 476,00 D
12322 - ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000368			
31/07/2019	Estacionamento Zona Sul	2.1.2.01.01.2052	280,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 280,00 D
12342 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (7411)			
31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.580,84 C
31/07/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	46.924,28 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 49.505,12 D
12352 - RPA - IURY SPARCTTON MELCHIOR DE ABREU - Junho/2019			
31/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	865,16 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 865,16 D
12354 - 69 - ALESSANDRA GEYSA DE ARAUJO PADILHA, MULTA FGTS Julho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518806 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 687.884.952-72			
31/07/2019	Provisão Multa/ Rescisão	3.2.2.01.05.0002	1.797,80 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.797,80 D
12355 - 274 - JUSCELINO AFONSO DE SÁ, MULTA FGTS Julho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687417 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 012.100.991-28			
31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,81 C
31/07/2019	Provisão Multa/ Rescisão	3.2.2.01.05.0002	178,44 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 188,25 D
12356 - 333 - LUCAS SILVA, MULTA FGTS Julho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 16917 - AGÊNCIA: 3621 - CPF: 046.436.201-61			
31/07/2019	Provisão Multa/ Rescisão	3.2.2.01.05.0002	34,95 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 34,95 D
12357 - 100 - MARCELO HENRIQUE DIAS DOS SANTOS, MULTA FGTS Novembro/2018 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390132 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 754.612.001-25			
31/07/2019	Provisão Multa/ Rescisão	3.2.2.01.05.0002	53,14 C
31/07/2019	FGTS Rescisorio GRRF	2.1.2.01.11.0006	341,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 394,14 D
12452 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000491			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	3.975,93 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.975,93 D
12475 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000493			
31/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	23.172,61 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		23.172,61 D
12479 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000492			
31/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.500,79 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.500,79 D
12499 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000495			
31/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.334,07 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.334,07 D
12503 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000494			
31/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	2.417,43 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		2.417,43 D
12771 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 437365077-1			
31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	57,54 C
31/07/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	3.875,56 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		3.933,10 D
12774 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000497			
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 C
31/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		139,51 D
12775 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000496			
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 C
31/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		139,51 D
12776 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000494			
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	134,86 C
31/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		134,86 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12777 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000495			
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	130,21 C
31/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 130,21 D
12778 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000492			
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 C
31/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 139,51 D
12779 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000493			
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.259,53 C
31/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.259,53 D
12780 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000491			
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	229,52 C
31/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 229,52 D
12782 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000500			
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 C
31/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 139,51 D
12783 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000499			
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 C
31/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 139,51 D
12784 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000498			
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	139,51 C
31/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 139,51 D
12785 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS REFERENTE A LICENCIAMENTO ALTERA CAE FIRMA-NORMAL, DO PROCESSO N.º 79548618 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA-GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.			
31/07/2019	Taxas de Liença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	146,64 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 146,64 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12786 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

31/07/2019	Taxas de Liença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	146,64 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		146,64 D

12787 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

31/07/2019	Taxas de Liença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	146,64 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		146,64 D

12788 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

31/07/2019	Taxas de Liença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	158,27 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		158,27 D

12789 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

31/07/2019	Taxas de Liença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	158,27 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		158,27 D

12790 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

31/07/2019	Taxas de Liença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	158,27 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		158,27 D

12794 - WAL PRINT COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001482

31/07/2019	Walt Print Comercio	2.1.2.01.01.0332	460,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		460,00 D

12803 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

12804 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12806 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12807 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12808 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12809 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12810 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12811 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12812 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12813 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12814 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12815 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12816 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12817 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12818 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12819 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12820 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12821 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
12822 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
12828 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TEV				
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
12829 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
12830 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
12831 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
12832 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
12833 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
12834 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO				
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12835 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12846 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE 6 CARTAS COMERCIAIS REGISTRADAS A ANTIGOS COLABORADORES QUE NÃO ASSINARAM A RESCISÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED/CENTEDUC			
31/07/2019	Correios	3.2.2.03.01.0001	46,20 C
31/07/2019	Caixa Centeduc Filial		1.1.1.02.01.0001 46,20 D
12851 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	161.025,80 C
31/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 161.025,80 D
12862 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004020			
31/07/2019	Wireless Comm Services Ltda	2.1.2.01.01.0177	990,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 990,00 D
12879 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - 34.026.966/0001-10 - NFS e 00000000002			
31/07/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	9.500,00 C
31/07/2019	Regina Paula Willemen Pereira		2.1.2.01.01.0334 9.500,00 D
12935 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,16 C
31/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1,16 D
12946 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	69,09 C
31/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 69,09 D
12947 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
31/07/2019	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	757,34 C
31/07/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 757,34 D
12967 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFS e 00000559256			
31/07/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	78,49 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 78,49 D
12968 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFS e 00000559258			
31/07/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	79,14 C
31/07/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 79,14 D
12969 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFS e 00000559257			
31/07/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	188,20 C
31/07/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 188,20 D
13014 - PAGAMENTO DE NFS N. 496 E 497 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NO MES DE 06/2019.			
31/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	5.001,58 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 5.001,58 D
13016 - PAGAMENTO DE NFS N. 498, 499 E 500 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE 06/2019.			
31/07/2019	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	2.1.2.01.01.0189	7.502,37 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.502,37 D
13017 - PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Julho/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
31/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	750,00 C
31/07/2019	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 750,00 D
13205 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	212.694,39 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	564,30 C
31/07/2019	Adto de Férias Próximo Mês	1.1.2.02.03.0009	2.069,10 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	188,10 C
31/07/2019	Adto de Férias Próximo Mês	1.1.2.02.03.0009	689,70 C
31/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	26.378,22 C
31/07/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	17.015,55 C
31/07/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	61.686,50 C
31/07/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	2.126,95 C
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 16.432,50 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 26.714,16 D
31/07/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	288,92 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 82,76 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Adto de Férias Próximo Mês		1.1.2.02.03.0009 303,47 D
31/07/2019	Adto de Férias Próximo Mês		1.1.2.02.03.0009 2.341,38 D
31/07/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 669,64 D
31/07/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 113,95 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 1.974,30 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.688,22 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.318,91 D
31/07/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 20.396,79 D
31/07/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 169.258,81 D
31/07/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 17.015,55 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 61.686,50 D
31/07/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 2.126,95 D

13210 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA

31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	61.982,49 C
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	46,54 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	68.995,48 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.499,24 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	20.699,46 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.181,13 C
31/07/2019	Multa CLT Art. 477	3.2.2.01.01.0010	3.687,77 C
31/07/2019	Indenização Art. 479 CLT	3.2.2.01.01.0011	122,93 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	6.891,99 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	10.029,78 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.343,26 C
31/07/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	6.173,86 C
31/07/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	539,92 C
31/07/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	514,49 C
31/07/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	514,49 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	245,85 C
31/07/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	59.185,06 C
31/07/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	12.745,30 C
31/07/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	789,17 C
31/07/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	56.516,98 C
31/07/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.686,03 C
31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	171,50 C
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 15.983,30 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 3.605,97 D
31/07/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 567,60 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
31/07/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 187,41 D
31/07/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 32.658,46 D
31/07/2019	Aviso Indenizado		3.2.2.01.04.0001 3.239,50 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 459,24 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 570,25 D
31/07/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 489,52 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 1.983,47 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.510,31 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 2.775,58 D
31/07/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 47.915,70 D
31/07/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 142.878,93 D
31/07/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 12.745,30 D
31/07/2019	FGTS Rescisorio GRRF		2.1.2.01.11.0006 789,17 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 56.516,98 D
31/07/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.686,03 D

13226 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA

31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.852,86 C
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	139,62 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.329,45 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.721,59 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.686,85 C
31/07/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	9.887,86 C
31/07/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.167,26 C
31/07/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	12.469,11 C
31/07/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	395,91 C
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.875,49 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	854,84 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	389,40 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.087,66 D
31/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	494,39 D
31/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	7.916,41 D
31/07/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	35.000,04 D
31/07/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	3.167,26 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	12.469,11 D
31/07/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	395,91 D

13234 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO MINEIROS

31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.479,00 C
------------	----------------------	------------------	------------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	412,56 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	68,76 C
31/07/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	556,83 C
31/07/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.844,48 C
31/07/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	69,60 C
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 751,21 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 47,34 D
31/07/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.161,77 D
31/07/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 556,83 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.844,48 D
31/07/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 69,60 D

13238 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT

31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	38.693,78 C
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.471,05 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	38.255,42 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.375,91 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.477,12 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	353,95 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.097,25 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.097,25 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	365,75 C
31/07/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	2.194,50 C
31/07/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	182,88 C
31/07/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	182,88 C
31/07/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	4.235,62 C
31/07/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.694,08 C
31/07/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	116,10 C
31/07/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	26.718,35 C
31/07/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	976,27 C
31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	60,96 C
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.891,30 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.812,73 D
31/07/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 653,30 D
31/07/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 5.394,89 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 28,32 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 87,78 D
31/07/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 24,43 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 212,05 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 465,92 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 211,78 D
31/07/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 3.345,87 D
31/07/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 83.915,95 D
31/07/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 7.694,08 D
31/07/2019	FGTS Rescisorio GRRF		2.1.2.01.11.0006 116,10 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 26.718,35 D
31/07/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 976,27 D
13240 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	33.352,37 C
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.682,45 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	39.129,63 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.521,60 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.738,42 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	289,66 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	48,28 C
31/07/2019	Indenização Art. 479 CLT	3.2.2.01.01.0011	99,40 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	963,37 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	963,37 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	321,13 C
31/07/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	5.404,77 C
31/07/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.398,91 C
31/07/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	22,09 C
31/07/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	25.663,00 C
31/07/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	927,63 C
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.180,17 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.903,73 D
31/07/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.581,10 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 27,04 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 77,07 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 59,04 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 594,52 D
31/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 209,76 D
31/07/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 4.541,45 D
31/07/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 81.340,57 D
31/07/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 7.398,91 D
31/07/2019	FGTS Rescisorio GRRF		2.1.2.01.11.0006 22,09 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 25.663,00 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 927,63 D
13243 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.			
31/07/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	18.047,52 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	4.782,57 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.443,75 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	180,45 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 18.047,52 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.782,57 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.443,75 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 180,45 D
13244 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.			
31/07/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	16.619,49 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	4.404,01 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.329,49 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	166,19 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.826,37 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 551,33 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 68,93 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 16.619,49 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.404,01 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.329,49 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 166,19 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.826,37 D
31/07/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 551,33 D
31/07/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 68,93 D
13248 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.			
31/07/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	9.214,06 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.441,64 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	737,11 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	92,12 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 290,76 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 87,78 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 10,97 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 9.214,06 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.441,64 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 737,11 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 290,76 D
31/07/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 87,78 D
31/07/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 10,97 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 92,12 D
13250 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIS RASSI.			
31/07/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	7.725,19 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.047,21 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	617,95 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	77,26 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	255,29 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	77,06 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	9,63 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 7.725,19 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.047,21 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 617,95 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 77,26 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 255,29 D
31/07/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 77,06 D
31/07/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 9,63 D
13251 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO MINEIROS.			
31/07/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	580,03 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	153,69 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	43,20 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	5,80 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 580,03 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 153,69 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 43,20 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 5,80 D
13252 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA.			
31/07/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.309,52 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	876,98 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	264,72 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	33,10 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.309,52 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 876,98 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 264,72 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 33,10 D
13253 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.			
31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	24.389,47 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	6.463,20 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.951,16 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	243,90 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	199,39 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	60,19 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	7,52 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 24.389,47 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 6.463,20 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.951,16 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 243,90 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	199,39 D
31/07/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	60,19 D
31/07/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	7,52 D
13254 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT.			
31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	10.213,21 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.706,60 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	817,07 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	102,11 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	387,71 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	117,04 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	14,63 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 10.213,21 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.706,60 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 817,07 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 102,11 D
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	387,71 D
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	117,04 D
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	14,63 D
13255 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI.			
31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	9.896,14 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.622,48 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	791,69 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	98,96 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	340,39 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	102,76 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	12,85 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 9.896,14 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.622,48 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 791,69 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 98,96 D
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 340,39 D
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 102,76 D
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 12,85 D

13256 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO MINEIROS.

31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	804,69 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	213,22 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	64,37 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	8,05 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 804,69 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 213,22 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 64,37 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 8,05 D

13257 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA.

31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.858,39 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.022,52 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	308,67 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	38,57 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.858,39 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.022,52 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 308,67 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 38,57 D

13258 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.

31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	19.599,33 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.193,83 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.567,95 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	195,99 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.543,86 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.069,84 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 133,73 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 19.599,33 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 5.193,83 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.567,95 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 195,99 D
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 3.543,86 D
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 1.069,84 D
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 133,73 D

13259 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MÊS 07/2019.

31/07/2019	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	3.2.2.01.01.0012	1.445,57 C
31/07/2019	Bolsa/Estágio a Pagar		2.1.2.01.10.0006 1.445,57 D

13297 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFS e 00000000227

31/07/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	19.594,00 C
31/07/2019	Andressa Moreira de Lima Garcia		2.1.2.01.01.0339 19.594,00 D

13298 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFS e 00000000229

31/07/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	8.730,00 C
31/07/2019	Andressa Moreira de Lima Garcia		2.1.2.01.01.0339 8.730,00 D

13299 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFS e 00000000232

31/07/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	1.940,00 C
31/07/2019	Andressa Moreira de Lima Garcia		2.1.2.01.01.0339 1.940,00 D

13300 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFS e 00000000230

31/07/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	5.141,00 C
31/07/2019	Andressa Moreira de Lima Garcia		2.1.2.01.01.0339 5.141,00 D

13301 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFS e 00000000228

31/07/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	9.118,00 C
31/07/2019	Andressa Moreira de Lima Garcia		2.1.2.01.01.0339 9.118,00 D

13302 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFS e 00000000231

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	2.134,00 C
31/07/2019	Andressa Moreira de Lima Garcia		2.134,00 D

13373 - ESTORNO DE PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DA PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 07/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT

31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	0,01 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario		0,01 D

13387 - GLOSAS REF. AO MES 07-2019 CENTEDUC

31/07/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/07/2019	Custos de Glosas Copias e Impressoes	3.2.2.40.02.0011	61,69 C
31/07/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		5.422,40 D
31/07/2019	Receitas de Glosas Com Servicos/ Materiais e Outros		61,69 D

13440 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA O DEVIDO REF. RPAS FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME REST. GOIANIA MES 07/2019

31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.226,17 C
31/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		1.226,17 D

13455 - ESTORNO DE PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DA PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 07/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA

31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	0,01 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario		0,01 D

13465 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 07/2019 CONFORME DETALHAMENTO GERAL DA PROVISAO DE FERIAS

31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	0,06 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	0,10 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		0,06 D
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias		0,10 D

13478 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

31/07/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	19.709,18 C
31/07/2019	Estoque Material de Escritorio		19.709,18 D

13479 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SANTA HELENA

31/07/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	8.037,26 C
31/07/2019	Estoque Material de Escritorio		8.037,26 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13480 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO MINEIROS			
31/07/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	7.830,95 C
31/07/2019	Estoque Material de Escritorio		1.1.3.02.01.0002 7.830,95 D
13481 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO JOSE L. BITTENCOURT			
31/07/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	11.937,46 C
31/07/2019	Estoque Material de Escritorio		1.1.3.02.01.0002 11.937,46 D
13487 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/07/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	11.623,02 C
31/07/2019	Estoque Material de Escritorio		1.1.3.02.01.0002 11.623,02 D
13488 - BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ADM			
31/07/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	5.813,12 C
31/07/2019	Estoque Material de Escritorio		1.1.3.02.01.0002 5.813,12 D
13577 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ADM			
31/07/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	582.002,79 C
31/07/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 582.002,79 D
13578 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA			
31/07/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	535.507,97 C
31/07/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 535.507,97 D
13579 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ITEGO SANTA HELENA			
31/07/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	196.090,40 C
31/07/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 196.090,40 D
13580 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ITEGO MINEIROS			
31/07/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	74.651,24 C
31/07/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 74.651,24 D
13581 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT			
31/07/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	250.547,18 C
31/07/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 250.547,18 D
13582 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/07/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	234.368,19 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/07/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001	234.368,19 D
13583 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI				
31/07/2019	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		59.999,28 C
31/07/2019	Receitas C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001	59.999,28 D
			Total Período:	10.941.101,48