

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000552 - 11102010001 - Caixa Centeduc Filial			SALDO INICIAL: R\$ 541,73		
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.541,73
02/09/2019	2.1.2.01.01.0158	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000559257 / NÚMERO DOCUMENTO 559257 / ID LANÇAMENTO 8904		188,20	2.353,53
02/09/2019	2.1.2.01.01.0158	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000559256 / NÚMERO DOCUMENTO 559256 / ID LANÇAMENTO 8903		78,49	2.275,04
02/09/2019	2.1.2.01.01.0158	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000568406 / NÚMERO DOCUMENTO 568406 / ID LANÇAMENTO 9399		78,49	2.196,55
02/09/2019	2.1.2.01.01.0158	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000572316 / NÚMERO DOCUMENTO 572316 / ID LANÇAMENTO 9401		78,49	2.118,06
02/09/2019	2.1.2.01.01.0158	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000561463 / NÚMERO DOCUMENTO 561463 / ID LANÇAMENTO 8905		1,95	2.116,11
09/09/2019	3.2.2.03.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS, DOCUMENTOS E PROTESTOS - Despesas c/Cartórios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8788		50,00	2.066,11
12/09/2019	2.1.2.01.01.2036	ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:14468 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA DESCARGA SEM ENGATE PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 09/2019		256,00	1.810,11
12/09/2019	2.1.2.01.01.0158	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000559258 / NÚMERO DOCUMENTO 559258 / ID LANÇAMENTO 9028		79,14	1.730,97

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	3.2.2.03.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1704155246 / ID LANÇAMENTO 9029		40,35	1.690,62
13/09/2019	2.1.2.01.01.0351	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GIOVANNI LAVAJATO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003182 / NÚMERO DOCUMENTO 3182 / ID LANÇAMENTO 9390		49,00	1.641,62
16/09/2019	2.1.2.01.01.2070	HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA - NF:5605 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE MVS PARA MISTURADORES, PEÇA PARA CONCERTO DA TORNEIRA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 02.420.016/0001-89) Competência: 09/2019		57,00	1.584,62
16/09/2019	2.1.2.01.01.2036	ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:14491 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEX PARA CONCERTO DE TORNEIRA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 09/2019		8,50	1.576,12
17/09/2019	2.1.2.01.01.0158	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000573879 / NÚMERO DOCUMENTO 573879 / ID LANÇAMENTO 9400		2,60	1.573,52
24/09/2019	2.1.2.01.01.0354	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSÉ NOGUEIRA SOARES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000460 - TOTAL: 300.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 460 / ID LANÇAMENTO 9413		100,00	1.473,52
26/09/2019	2.1.2.01.01.2071	SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - NF:6930 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE LONA PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 12.438.825/0001-71) Competência: 09/2019		80,00	1.393,52

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		3.393,52
30/09/2019	2.1.2.01.01.0158	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000576893 / NÚMERO DOCUMENTO 576893 / ID LANÇAMENTO 9922		1,30	3.392,22
SALDO FINAL			4.000,00	1.149,51	3.392,22

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/09/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	29.420,75		29.420,75
02/09/2019	2.1.2.01.01.2087	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W9 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - NF:119 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA (756 - Bancoob - Conta 12800-7 - Ag 3054 - CNPJ 32.549.216/0001-05) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 119 / ID LANÇAMENTO 8364		13.401,25	16.019,50
02/09/2019	2.1.2.01.01.0343	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BARCELOS E COSTA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000074 / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANÇAMENTO 8432		4.000,00	12.019,50
02/09/2019	2.1.2.01.01.2078	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000095 / NÚMERO DOCUMENTO 95 / ID LANÇAMENTO 8430		3.520,00	8.499,50
02/09/2019	1.1.1.02.01.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC FILIAL - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	6.499,50
02/09/2019	2.1.2.01.01.2079	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIAÇÃO MODELO LTDA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000498 / NÚMERO DOCUMENTO 498 / ID LANÇAMENTO 8429		1.700,00	4.799,50
02/09/2019	2.1.2.01.01.2080	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HOTEL ARAGUAIA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000009128 / NÚMERO DOCUMENTO 9128 / ID LANÇAMENTO 8425		1.350,00	3.449,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	2.1.2.01.01.0342	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DENER POLONIATTO SILVA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000028 / NÚMERO DOCUMENTO 28 / ID LANÇAMENTO 8428		960,00	2.489,50
02/09/2019	2.1.2.01.01.0175	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JENIANE TOLEDO DE GODOI - NF:128 - Competência: 08/2019 - INSTALAÇÃO DE PORTA DE BLINDEX, FECHADURA E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 8 / NÚMERO DOCUMENTO 128 / ID LANÇAMENTO 8366		650,00	1.839,50
02/09/2019	2.1.2.01.01.0345	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CURTA CONTEUDO SOLUCOES EM MÍDIA LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000808 / NÚMERO DOCUMENTO 808 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8445		600,00	1.239,50
02/09/2019	2.1.2.01.01.2088	UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA - NF:284 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE FLIP SHARP PARA A CAMPUS PARTY (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 67921-3 - Ag 4378 - CNPJ 03.711.800/0001-09) Competência: 08/2019		372,00	867,50
02/09/2019	2.1.2.01.01.0342	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DENER POLONIATTO SILVA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000029 / NÚMERO DOCUMENTO 29 / ID LANÇAMENTO 8427		300,00	567,50
02/09/2019	2.1.2.01.01.0324	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000796 / NÚMERO DOCUMENTO 796 / ID LANÇAMENTO 8431		260,00	307,50
02/09/2019	2.1.2.01.01.0344	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RODRIGO LEITE DA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000110 / NÚMERO DOCUMENTO 110 / ID LANÇAMENTO 8446		200,00	107,50
02/09/2019	2.1.2.01.01.0229	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001775688 / NÚMERO DOCUMENTO 1775688 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8426		60,00	47,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185439 / ID LANÇAMENTO 8438		9,50	38,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185986 / ID LANÇAMENTO 8439		9,50	28,50
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186721 / ID LANÇAMENTO 8440		9,50	19,00
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187110 / ID LANÇAMENTO 8441		9,50	9,50
02/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188038 / ID LANÇAMENTO 8442		9,50	0,00
03/09/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	930,48		930,48
03/09/2019	2.1.2.01.01.2089	LUCILENE SOUZA DE ALMEIDA - NF:14307217 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PUFFS PARA O EVENTO TECNOLÓGICO DA CAMPUS PARTY QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04 A 08 DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 28452 - Ag 3770 - CNPJ 14.028.688/0001-22) Competência: 08/2019		660,00	270,48
03/09/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO DE ISS RETIDO SOBRE SERVICOS RPA N. 561 E 574 DA COMPETENCIA 01/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos:		129,36	141,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - ELEXSANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - Outubro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		78,77	62,35
03/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - ELEXSANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - Novembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		52,85	9,50
03/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149807 / ID LANÇAMENTO 8651		9,50	0,00
04/09/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	24.808,27		24.808,27
04/09/2019	2.1.2.01.01.0334	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 8735		9.500,00	15.308,27
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000474 / NÚMERO DOCUMENTO 441941 / ID LANÇAMENTO 7502		1.713,09	13.595,18
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000478 / NÚMERO DOCUMENTO 441706 / ID LANÇAMENTO 7512		1.642,24	11.952,94
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000493 / NÚMERO DOCUMENTO 441509 / ID LANÇAMENTO 7530		1.334,46	10.618,48
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000481 / NÚMERO DOCUMENTO 441422 / ID LANÇAMENTO 7482		1.239,69	9.378,79
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000470 / NÚMERO DOCUMENTO 442437 / ID LANÇAMENTO 7521		1.152,23	8.226,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	2.1.2.01.01.0333	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001220549 / NÚMERO DOCUMENTO 1220549 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8780		1.000,00	7.226,56
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000479 / NÚMERO DOCUMENTO 441808 / ID LANÇAMENTO 7526		909,07	6.317,49
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000472 / NÚMERO DOCUMENTO 441883 / ID LANÇAMENTO 7471		486,36	5.831,13
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000476 / NÚMERO DOCUMENTO 441999 / ID LANÇAMENTO 7467		382,88	5.448,25
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000474 / NÚMERO DOCUMENTO 449688 / ID LANÇAMENTO 7504		368,40	5.079,85
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000478 / NÚMERO DOCUMENTO 449489 / ID LANÇAMENTO 7514		353,17	4.726,68
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000493 / NÚMERO DOCUMENTO 449766 / ID LANÇAMENTO 7532		286,97	4.439,71
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000025 / NÚMERO DOCUMENTO 448728 / ID LANÇAMENTO 7067		270,17	4.169,54
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000481 / NÚMERO DOCUMENTO 444005 / ID LANÇAMENTO 7484		266,59	3.902,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000470 / NÚMERO DOCUMENTO 443930 / ID LANÇAMENTO 7523		247,78	3.655,17
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000488 / NÚMERO DOCUMENTO 443337 / ID LANÇAMENTO 7487		243,17	3.412,00
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000489 / NÚMERO DOCUMENTO 443528 / ID LANÇAMENTO 7492		243,17	3.168,83
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000490 / NÚMERO DOCUMENTO 443585 / ID LANÇAMENTO 7497		243,17	2.925,66
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000491 / NÚMERO DOCUMENTO 443661 / ID LANÇAMENTO 7507		243,17	2.682,49
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000480 / NÚMERO DOCUMENTO 443247 / ID LANÇAMENTO 7516		243,17	2.439,32
04/09/2019	2.1.2.01.01.2090	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA CRISTINA FARIA SILVEIRA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000703 / NÚMERO DOCUMENTO 703 / ID LANÇAMENTO 8781		240,00	2.199,32
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000479 / NÚMERO DOCUMENTO 444082 / ID LANÇAMENTO 7528		195,49	2.003,83
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000487 / NÚMERO DOCUMENTO 442888 / ID LANÇAMENTO 7475		147,80	1.856,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000492 / NÚMERO DOCUMENTO 442754 / ID LANÇAMENTO 7534		147,80	1.708,23
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000496 / NÚMERO DOCUMENTO 442675 / ID LANÇAMENTO 7550		147,80	1.560,43
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000497 / NÚMERO DOCUMENTO 442975 / ID LANÇAMENTO 7546		147,80	1.412,63
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000498 / NÚMERO DOCUMENTO 442517 / ID LANÇAMENTO 7562		147,80	1.264,83
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000499 / NÚMERO DOCUMENTO 442588 / ID LANÇAMENTO 7542		147,80	1.117,03
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000500 / NÚMERO DOCUMENTO 442830 / ID LANÇAMENTO 7538		147,80	969,23
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000494 / NÚMERO DOCUMENTO 441589 / ID LANÇAMENTO 7558		142,87	826,36
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000495 / NÚMERO DOCUMENTO 441332 / ID LANÇAMENTO 7554		137,95	688,41
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000472 / NÚMERO DOCUMENTO 449378 / ID LANÇAMENTO 7473		104,58	583,83

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000476 / NÚMERO DOCUMENTO 448516 / ID LANÇAMENTO 7469		82,33	501,50
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000480 / NÚMERO DOCUMENTO 448637 / ID LANÇAMENTO 7518		52,29	449,21
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000488 / NÚMERO DOCUMENTO 441181 / ID LANÇAMENTO 7489		52,29	396,92
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000489 / NÚMERO DOCUMENTO 441027 / ID LANÇAMENTO 7494		52,29	344,63
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000491 / NÚMERO DOCUMENTO 441095 / ID LANÇAMENTO 7509		52,29	292,34
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000487 / NÚMERO DOCUMENTO 440943 / ID LANÇAMENTO 7477		31,78	260,56
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000492 / NÚMERO DOCUMENTO 444806 / ID LANÇAMENTO 7536		31,78	228,78
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000496 / NÚMERO DOCUMENTO 440805 / ID LANÇAMENTO 7552		31,78	197,00
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000497 / NÚMERO DOCUMENTO 440233 / ID LANÇAMENTO 7548		31,78	165,22
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000498 / NÚMERO DOCUMENTO 440392 / ID LANÇAMENTO 7564		31,78	133,44
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000499 / NÚMERO DOCUMENTO 440708 / ID LANÇAMENTO 7544		31,78	101,66

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000500 / NÚMERO DOCUMENTO 440504 / ID LANÇAMENTO 7540		31,78	69,88
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000494 / NÚMERO DOCUMENTO 449987 / ID LANÇAMENTO 7560		30,72	39,16
04/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000495 / NÚMERO DOCUMENTO 440109 / ID LANÇAMENTO 7556		29,66	9,50
04/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168247 / ID LANÇAMENTO 8736		9,50	0,00
06/09/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	32.450,33		32.450,33
06/09/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 226 - JANAINA INOCENCIO COSTA, RESCISÃO Setembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883882 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 873.702.801-44 / NÚMERO DOCUMENTO 61436 / ID LANÇAMENTO 8423		8.388,46	24.061,87
06/09/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 97 - BRUNO ALVES DOS SANTOS, RESCISÃO Setembro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390137 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 066.321.953-18 / NÚMERO DOCUMENTO 61434 / ID LANÇAMENTO 8655		6.898,35	17.163,52
06/09/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 239 - THAYNARA FERREIRA LOPES DA SILVA, RESCISÃO Setembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883852 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 037.397.761-10 / NÚMERO DOCUMENTO 61438 / ID LANÇAMENTO 8785		5.878,65	11.284,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002919274 / NÚMERO DOCUMENTO 2919274 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8774		5.424,00	5.860,87
06/09/2019	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 226 - JANAINA INOCENCIO COSTA, MULTA FGTS Setembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883882 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 873.702.801-44 / NÚMERO DOCUMENTO 560046 / ID LANÇAMENTO 8424		1.558,50	4.302,37
06/09/2019	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 97 - BRUNO ALVES DOS SANTOS, MULTA FGTS Setembro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390137 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 066.321.953-18 / NÚMERO DOCUMENTO 560503 / ID LANÇAMENTO 8656		1.454,86	2.847,51
06/09/2019	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 287 - THAIS THALYTA FERREIRA DIAS, MULTA FGTS Agosto/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560137 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 059.348.031-74 / NÚMERO DOCUMENTO 569920 / ID LANÇAMENTO 8369		1.156,74	1.690,77
06/09/2019	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 239 - THAYNARA FERREIRA LOPES DA SILVA, MULTA FGTS Setembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883852 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 037.397.761-10 / NÚMERO DOCUMENTO 560132 / ID LANÇAMENTO 8786		1.056,74	634,03
06/09/2019	2.1.2.01.01.0329	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MIX TELECOM EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000391 / NÚMERO DOCUMENTO 391 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8772		299,90	334,13
06/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00008017793 / NÚMERO DOCUMENTO 8017793 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8771		225,42	108,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	2.1.2.01.01.0086	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002124 / NÚMERO DOCUMENTO 2124 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8770		90,00	18,71
06/09/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE ISSQN de RPA 409 - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - Novembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 OBS.: O VALOR DE R\$ 115,61 FOI PAGO NO DIA 30/08/2019, TOTALIZANDO R\$ 134,32 DO ISS DO RPA 409.		18,71	0,00
09/09/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	33.947,44		33.947,44
09/09/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 20 - SILVANA PIRES FERREIRA, RESCISÃO Setembro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747076 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 514.400.755-49 / NÚMERO DOCUMENTO 160848 / ID LANÇAMENTO 8738		17.151,12	16.796,32
09/09/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 287 - THAIS THALYTA FERREIRA DIAS, RESCISÃO Agosto/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560137 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 059.348.031-74 / NÚMERO DOCUMENTO 91629 / ID LANÇAMENTO 8368		8.267,47	8.528,85
09/09/2019	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 20 - SILVANA PIRES FERREIRA, MULTA FGTS Setembro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747076 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 514.400.755-49 / NÚMERO DOCUMENTO 597120 / ID LANÇAMENTO 8739		3.913,19	4.615,66
09/09/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 322 - ALINE GONCALVES VIEIRA, RESCISÃO Setembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451551 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 010.272.921-27 / NÚMERO DOCUMENTO 91108 / ID LANÇAMENTO 8782		2.836,15	1.779,51

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	2.1.2.01.01.2078	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000097 / NÚMERO DOCUMENTO 97 / ID LANÇAMENTO 8776		931,00	848,51
09/09/2019	2.1.2.01.01.2078	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000096 / NÚMERO DOCUMENTO 96 / ID LANÇAMENTO 8778		686,00	162,51
09/09/2019	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 322 - ALINE GONCALVES VIEIRA, MULTA FGTS Setembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451551 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 010.272.921-27 / NÚMERO DOCUMENTO 597042 / ID LANÇAMENTO 8783		149,01	13,50
09/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160848 / ID LANÇAMENTO 8789		9,50	4,00
09/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8790		1,00	3,00
09/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8791		1,00	2,00
09/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8792		1,00	1,00
09/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8793		1,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	8.748,28		8.748,28
10/09/2019	3.2.1.04.01.0001	DEPOSITO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPACO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.	499,00		9.247,28
10/09/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 4837		9.193,69	53,59
10/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000490 / NÚMERO DOCUMENTO 410831 / ID LANÇAMENTO 7499		53,59	0,00
11/09/2019	1.1.1.02.04.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	13.294,61		13.294,61
11/09/2019	2.1.2.01.01.2091	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: L.J.M COSTA RESTAURANTE EIRELI - NF:389 - Competência: 09/2019 - REFEIÇÃO PARA ALUNOS E PROFESSORES NA CAMPUS PARTY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 E NOTA TÉCNICA Nº 2/2019 (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 46330-4 - Ag 4336 - CNPJ 26.453.322/0001-80) / NÚMERO DOCUMENTO 389 / ID LANÇAMENTO 8804		12.690,78	603,83
11/09/2019	2.1.2.01.01.0091	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000068 / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANÇAMENTO 8763		511,90	91,93
11/09/2019	2.1.2.01.01.2080	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HOTEL ARAGUAIA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000009228 / NÚMERO DOCUMENTO 9228 / ID LANÇAMENTO 8906		38,43	53,50
11/09/2019	2.1.2.01.01.0145	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 407096 E 412432 DO INDIO DO BRASIL ARTIAGA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO NO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 81952		25,00	28,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118331 / ID LANÇAMENTO 8899		9,50	19,00
11/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119029 / ID LANÇAMENTO 8900		9,50	9,50
11/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120843 / ID LANÇAMENTO 8901		9,50	0,00
12/09/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	12.645,94		12.645,94
12/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000191 / NÚMERO DOCUMENTO 838936 / ID LANÇAMENTO 7450		4.703,89	7.942,05
12/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000190 / NÚMERO DOCUMENTO 830242 / ID LANÇAMENTO 7453		3.534,63	4.407,42
12/09/2019	2.1.2.01.01.0070	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011422 / NÚMERO DOCUMENTO 11422 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8912		1.135,82	3.271,60
12/09/2019	2.1.2.01.01.0207	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUSTAVO FELIPE TERENTIN - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000093 / NÚMERO DOCUMENTO 93 / ID LANÇAMENTO 8911		700,00	2.571,60
12/09/2019	2.1.2.01.01.0347	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RODRIGO JOSÉ DA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANÇAMENTO 9059		556,00	2.015,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	2.1.2.01.01.0346	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THIAGO MARKUS NUNES DI MELO MENDES - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000158 / NÚMERO DOCUMENTO 160 / ID LANÇAMENTO 8915		448,00	1.567,60
12/09/2019	2.1.2.01.01.0335	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PEDRO BUENO DE CARVALHO - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANÇAMENTO 8909		375,00	1.192,60
12/09/2019	2.1.2.01.01.0347	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RODRIGO JOSÉ DA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 17 / ID LANÇAMENTO 9058		332,00	860,60
12/09/2019	2.1.2.01.01.0087	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 550 / ID LANÇAMENTO 8914		260,00	600,60
12/09/2019	2.1.2.01.01.2090	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA CRISTINA FARIA SILVEIRA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000706 / NÚMERO DOCUMENTO 706 / ID LANÇAMENTO 8908		240,00	360,60
12/09/2019	3.2.2.09.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 / NÚMERO DOCUMENTO 205020 / ID LANÇAMENTO 9027		158,27	202,33
12/09/2019	2.1.2.01.01.0114	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003274 / NÚMERO DOCUMENTO 3274 / ID LANÇAMENTO 8761		117,60	84,73
12/09/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1909.006094682 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8910		42,73	42,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113319 / ID LANÇAMENTO 9030		9,50	32,50
12/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119346 / ID LANÇAMENTO 9031		9,50	23,00
12/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120015 / ID LANÇAMENTO 9032		9,50	13,50
12/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125010 / ID LANÇAMENTO 9033		9,50	4,00
12/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9034		1,00	3,00
12/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9035		1,00	2,00
12/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9036		1,00	1,00
12/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9037		1,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	2.1.2.01.31.0001	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00005005	1.785.902,25		1.785.902,25
13/09/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	16,00		1.785.918,25
13/09/2019	1.1.1.02.04.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.182.362,75	603.555,50
13/09/2019	2.1.2.01.10.0001	PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E SANTA HELENA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC		357.366,66	246.188,84
13/09/2019	2.1.2.01.10.0001	PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS ITEGOS DE MINEIROS, JOSÉ LUIZ BITTENCOURT E DR. LUIZ RASSI DA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC		170.562,16	75.626,68
13/09/2019	2.1.2.01.01.0227	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BASE CURSOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000014 / NÚMERO DOCUMENTO 14 / ID LANÇAMENTO 9458		25.699,27	49.927,41
13/09/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 82 - FABIO ROGER OGERA, RESCISÃO Setembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518802 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 859.184.581-15 / NÚMERO DOCUMENTO 131556 / ID LANÇAMENTO 8799		11.647,04	38.280,37
13/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JEAN MENDES TELES SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1013 / ID LANÇAMENTO 9078		3.500,00	34.780,37
13/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ARLETE MARIA DOS SANTOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1010 / ID LANÇAMENTO 9074		3.500,00	31.280,37
13/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANGELITA DE CASTRO CACULA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1026 / ID LANÇAMENTO 8828		3.000,00	28.280,37
13/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HUDSON LUCAS ALEIXO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1023 / ID LANÇAMENTO 8831		3.000,00	25.280,37

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CAROLINY ELIAS GONCALVES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1025 / ID LANÇAMENTO 8807		3.000,00	22.280,37
13/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALERIA MARIA PORTES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1011 / ID LANÇAMENTO 9076		2.827,55	19.452,82
13/09/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 152 - DANIELA NUNES PINTO, RESCISÃO Setembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074472 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 966.216.641-68 / NÚMERO DOCUMENTO 166882 / ID LANÇAMENTO 8805		2.802,92	16.649,90
13/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRA LUCIA SEVERINO DA COSTA (353) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 131601 / ID LANÇAMENTO 9013		2.695,08	13.954,82
13/09/2019	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 82 - FABIO ROGER OGERA, MULTA FGTS Setembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518802 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 859.184.581-15 / NÚMERO DOCUMENTO 540611 / ID LANÇAMENTO 8800		2.470,35	11.484,47
13/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FREDERICO CARDOSO BARROS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1012 / ID LANÇAMENTO 9071		2.307,90	9.176,57
13/09/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 39 - DINA SONIA DE QUEIROZ, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661489 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 380.783.171-15 / NÚMERO DOCUMENTO 131557 / ID LANÇAMENTO 9069		1.965,30	7.211,27
13/09/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 84 - MATHEUS DE BRITO TEODORIO, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518654 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 029.264.531-75 / NÚMERO DOCUMENTO 131558 / ID LANÇAMENTO 9070		1.965,30	5.245,97

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SADMAR COSTA MENDES (348) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 131603 / ID LANÇAMENTO 9009		1.521,51	3.724,46
13/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMUEL MALHEIROS DE ALMEIDA (352) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 131603 / ID LANÇAMENTO 9011		979,88	2.744,58
13/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLOS HENRIQUE ALENCAR BORGES (357) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 131602 / ID LANÇAMENTO 8978		835,02	1.909,56
13/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANDREA PANIAGO FIDELES (350) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 131601 / ID LANÇAMENTO 8957		676,96	1.232,60
13/09/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VERONICA DANIELA GOMES DE LIMA (355) - ITEGO 02 - SANTA HELENA / NÚMERO DOCUMENTO 131601 / ID LANÇAMENTO 8578		584,52	648,08
13/09/2019	2.1.2.01.01.2094	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: METRO E UNIDADE - NF:1452 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CURSO DE CORTE E COSTURA NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - C / NÚMERO DOCUMENTO 1452 / ID LANÇAMENTO 9103		300,95	347,13
13/09/2019	2.1.2.01.01.2093	VEGA TÊXTIL LTDA - NF:21552 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CURSO DE CORTE E COSTURA NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1252-7 - Ag 0013 - CNPJ 12.632.228/0001-83) Competência: 09/2019		216,43	130,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	2.1.2.01.01.2036	ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:14465 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 09/2019		67,20	63,50
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117094 / ID LANÇAMENTO 9080		9,50	54,00
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117716 / ID LANÇAMENTO 9081		9,50	44,50
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119047 / ID LANÇAMENTO 9082		9,50	35,00
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156712 / ID LANÇAMENTO 9083		9,50	25,50
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166882 / ID LANÇAMENTO 9084		9,50	16,00
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9085		1,00	15,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9086		1,00	14,00
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9087		1,00	13,00
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9088		1,00	12,00
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9089		1,00	11,00
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9090		1,00	10,00
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9091		1,00	9,00
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9092		1,00	8,00
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9093		1,00	7,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9094		1,00	6,00
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9095		1,00	5,00
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9096		1,00	4,00
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9097		1,00	3,00
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9098		1,00	2,00
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9099		1,00	1,00
13/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9100		1,00	0,00
16/09/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	466.912,62		466.912,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT GPS Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 874133 / ID LANÇAMENTO 9053		276.889,25	190.023,37
16/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT FGTS Agosto/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 171 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 574149 / ID LANÇAMENTO 9057		53.946,01	136.077,36
16/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT IR Junho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 151 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 472867 / ID LANÇAMENTO 9052		37.334,34	98.743,02
16/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001144009 / NÚMERO DOCUMENTO 1144009 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8773		8.055,24	90.687,78
16/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT PIS Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 472940 / ID LANÇAMENTO 9055		6.798,11	83.889,67
16/09/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000686801 / NÚMERO DOCUMENTO 686801 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9117		5.876,87	78.012,80
16/09/2019	2.1.2.01.12.0002	IRRF SOBRE RPA DA COMPETENCIA 07/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 457,66		5.075,92	72.936,88
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROSANA DIAS DE ALENCAR WOLCZAK - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1019 / ID LANÇAMENTO 8837		4.038,93	68.897,95
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA ELIZA PIRES MOREIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1033 / ID LANÇAMENTO 8823		3.756,62	65.141,33
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSELIA BATISTA DE SOUSA LIMA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1038 / ID LANÇAMENTO 9075		3.500,00	61.641,33
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SUELEIDE CELESTINA DE SOUSA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1031 / ID LANÇAMENTO 8826		3.251,51	58.389,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1039 / ID LANÇAMENTO 9073		3.000,00	55.389,82
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NORMA APARECIDA COSTA DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1018 / ID LANÇAMENTO 8836		2.684,65	52.705,17
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABIANE RODRIGUES COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1004 / ID LANÇAMENTO 8812		2.663,27	50.041,90
16/09/2019	2.1.2.01.01.0070	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011427 / NÚMERO DOCUMENTO 11427 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9048		2.530,46	47.511,44
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAQUIM EDUARDO BARROSO DE SAMPAIO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1021 / ID LANÇAMENTO 8832		2.529,01	44.982,43
16/09/2019	2.1.2.01.01.0126	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUIZ HENRIQUE SANTOS NEVES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000007 / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANÇAMENTO 9108		2.500,00	42.482,43
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MILENA FERREIRA LEMES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1017 / ID LANÇAMENTO 8835		2.435,43	40.047,00
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KATIA CAMARGO DA COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1032 / ID LANÇAMENTO 8822		2.281,36	37.765,64
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALESSANDRA LINA DE PAIVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1014 / ID LANÇAMENTO 8827		2.272,21	35.493,43
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CARMEM JULIAN DE ALMEIDA MATTEUCCI BARBOSA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1008 / ID LANÇAMENTO 8806		2.185,70	33.307,73
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARINETE BARBOSA DE SANTANA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1016 / ID LANÇAMENTO 8834		2.143,35	31.164,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 992 / ID LANÇAMENTO 8819		2.042,84	29.121,54
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RHANA KARLA DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 988 / ID LANÇAMENTO 8818		1.959,06	27.162,48
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLAUDIO CAVALCANTI NEVES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1015 / ID LANÇAMENTO 8829		1.812,92	25.349,56
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - REILA JAQUELINE CHAVES DA COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 991 / ID LANÇAMENTO 8817		1.785,14	23.564,42
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1029 / ID LANÇAMENTO 8824		1.737,21	21.827,21
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARINA MOREIRA DOS SANTOS MOTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 989 / ID LANÇAMENTO 8816		1.677,30	20.149,91
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JENNIFER BORGES PINHEIRO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1005 / ID LANÇAMENTO 8815		1.385,83	18.764,08
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCELO FERREIRA BORGES DE REZENDE - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 995 / ID LANÇAMENTO 8840		1.353,88	17.410,20
16/09/2019	2.1.2.01.01.0177	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000055653 / NÚMERO DOCUMENTO 55653 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9112		1.290,00	16.120,20
16/09/2019	2.1.2.01.01.0177	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000055654 / NÚMERO DOCUMENTO 55654 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9115		1.290,00	14.830,20
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABRICIO FERREIRA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1001 / ID LANÇAMENTO 8813		1.133,93	13.696,27

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANILO OLIVEIRA FRAGA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1006 / ID LANÇAMENTO 8809		1.127,45	12.568,82
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SELMA BENTO FERREIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1009 / ID LANÇAMENTO 8838		1.066,60	11.502,22
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CRISTIBEL LOPES DE SOUSA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1002 / ID LANÇAMENTO 8808		1.020,54	10.481,68
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DEBORA JULIANA DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1003 / ID LANÇAMENTO 8810		1.020,54	9.461,14
16/09/2019	2.1.2.01.01.0177	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000055655 / NÚMERO DOCUMENTO 55655 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9113		990,00	8.471,14
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIDE TAVARES MACIEL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1020 / ID LANÇAMENTO 8830		816,43	7.654,71
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DENIS RILK MALAQUIAS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 990 / ID LANÇAMENTO 8811		789,64	6.865,07
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DEBORAH AMORIM MARTINS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1034 / ID LANÇAMENTO 8821		789,64	6.075,43
16/09/2019	2.1.2.01.10.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANÇAMENTO 9347		680,60	5.394,83
16/09/2019	2.1.2.01.10.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 9346		680,60	4.714,23
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IURY SPARCTTON MELCHIOR DE ABREU - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1028 / ID LANÇAMENTO 8814		618,09	4.096,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LEANDRO GONCALVES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 994 / ID LANÇAMENTO 8820		609,92	3.486,22
16/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 438042809-4 / NÚMERO DOCUMENTO 438042809 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9116		600,05	2.886,17
16/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT IR DE RESCIÇÕES Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 473154 / ID LANÇAMENTO 9056		564,87	2.321,30
16/09/2019	2.1.2.01.01.0177	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000056567 / NÚMERO DOCUMENTO 56567 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9114		550,00	1.771,30
16/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - OSCAR RODRIGUES CORDEIRO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1030 / ID LANÇAMENTO 8825		473,87	1.297,43
16/09/2019	2.1.2.01.01.0350	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ZR COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000419 / NÚMERO DOCUMENTO 419 / ID LANÇAMENTO 9043		399,00	898,43
16/09/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1909.006289018 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9109		245,08	653,35
16/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT IR DE FÉRIAS Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 473222 / ID LANÇAMENTO 9054		125,23	528,12
16/09/2019	2.1.2.01.01.0349	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALDIVINO VIEIRA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000362 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANÇAMENTO 9047		110,00	418,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	3.2.2.02.01.0011	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JUNIM MALHAS LTDA - NF:566 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CURSO DE CORTE E COSTURA NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (033 - Banco Santander (Brasil S.A / NÚMERO DOCUMENTO 566 / ID LANÇAMENTO 9061		73,50	344,62
16/09/2019	2.1.2.01.01.0229	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001813214 / NÚMERO DOCUMENTO 1813214 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9107		60,00	284,62
16/09/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1909.006293227 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9110		55,31	229,31
16/09/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1909.06293229 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9111		55,31	174,00
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107891 / ID LANÇAMENTO 9126		9,50	164,50
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148856 / ID LANÇAMENTO 9127		9,50	155,00
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162874 / ID LANÇAMENTO 9128		9,50	145,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164954 / ID LANÇAMENTO 9129		9,50	136,00
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170125 / ID LANÇAMENTO 9130		9,50	126,50
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185013 / ID LANÇAMENTO 9131		9,50	117,00
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185560 / ID LANÇAMENTO 9132		9,50	107,50
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186179 / ID LANÇAMENTO 9133		9,50	98,00
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186923 / ID LANÇAMENTO 9134		9,50	88,50
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187949 / ID LANÇAMENTO 9135		9,50	79,00
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188408 / ID LANÇAMENTO 9136		9,50	69,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189409 / ID LANÇAMENTO 9137		9,50	60,00
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190816 / ID LANÇAMENTO 9138		9,50	50,50
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196425 / ID LANÇAMENTO 9139		9,50	41,00
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199338 / ID LANÇAMENTO 9140		9,50	31,50
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199814 / ID LANÇAMENTO 9141		9,50	22,00
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9142		1,00	21,00
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9143		1,00	20,00
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9144		1,00	19,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9145		1,00	18,00
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9146		1,00	17,00
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9147		1,00	16,00
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9148		1,00	15,00
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9149		1,00	14,00
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9150		1,00	13,00
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9151		1,00	12,00
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9152		1,00	11,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9153		1,00	10,00
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9154		1,00	9,00
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9155		1,00	8,00
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9156		1,00	7,00
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9157		1,00	6,00
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9158		1,00	5,00
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9159		1,00	4,00
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9160		1,00	3,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9161		1,00	2,00
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9162		1,00	1,00
16/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9163		1,00	0,00
17/09/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	81.944,77		81.944,77
17/09/2019	2.1.2.01.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 548 / ID LANÇAMENTO 7958		25.966,50	55.978,27
17/09/2019	2.1.2.01.01.0196	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002600 / NÚMERO DOCUMENTO 2600 / ID LANÇAMENTO 7956		15.000,00	40.978,27
17/09/2019	2.1.2.01.01.0118	PAGAMENTO DAS NF-E Nº 20519, 20525 E 20559 DO ROBSON PIRES DE REZ E CIA LTDA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO. Documentos: 6160 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC OBS.: PARCELA 03.		11.000,00	29.978,27
17/09/2019	2.1.2.01.01.2051	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000023 - TOTAL: 20734.72 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANÇAMENTO 8300		10.734,72	19.243,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2019	2.1.2.01.01.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054899 / NÚMERO DOCUMENTO 54899 / ID LANÇAMENTO 9192		3.447,06	15.796,49
17/09/2019	2.1.2.01.01.0142	HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:159979 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR PARA A DIRETORIA DO ITEGO LUIZ RASSI. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 09/2019		3.133,00	12.663,49
17/09/2019	2.1.2.01.01.0169	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000856 / NÚMERO DOCUMENTO 856 / ID LANÇAMENTO 7061		3.000,00	9.663,49
17/09/2019	2.1.2.01.01.0202	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENATO GUEDES DE FARIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004309 / NÚMERO DOCUMENTO 4309 / ID LANÇAMENTO 9045		2.319,00	7.344,49
17/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALLYSSON DA SILVA LIMA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1041 / ID LANÇAMENTO 9077		2.113,11	5.231,38
17/09/2019	2.1.2.01.01.2058	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6885 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2 / NÚMERO DOCUMENTO 6885 / ID LANÇAMENTO 9165		1.783,50	3.447,88
17/09/2019	2.1.2.01.01.0169	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000852 / NÚMERO DOCUMENTO 852 / ID LANÇAMENTO 7058		960,00	2.487,88

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2019	2.1.2.01.01.2058	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6895 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 230-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867 / NÚMERO DOCUMENTO 6895 / ID LANÇAMENTO 8784		915,00	1.572,88
17/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANÇAMENTO 9167		691,42	881,46
17/09/2019	2.1.2.01.01.2058	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6886 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.86 / NÚMERO DOCUMENTO 6886 / ID LANÇAMENTO 9166		305,00	576,46
17/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSE CARLOS CORDEIRO E SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1040 / ID LANÇAMENTO 9072		304,96	271,50
17/09/2019	2.1.2.01.01.2032	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DENTAL OTTONAVES EIRELI - NF:39092 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRÚRGICAS PARA CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 223005-4 - Ag 4148- / NÚMERO DOCUMENTO 39092 / ID LANÇAMENTO 9104		88,00	183,50
17/09/2019	2.1.2.01.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:343211 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE PAPEL KRAFT PARA CURSO DE CORTE E COSTURA NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Br / NÚMERO DOCUMENTO 343211 / ID LANÇAMENTO 9106		75,00	108,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148922 / ID LANÇAMENTO 9172		9,50	99,00
17/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149496 / ID LANÇAMENTO 9173		9,50	89,50
17/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149946 / ID LANÇAMENTO 9174		9,50	80,00
17/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150480 / ID LANÇAMENTO 9175		9,50	70,50
17/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150832 / ID LANÇAMENTO 9176		9,50	61,00
17/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177694 / ID LANÇAMENTO 9177		9,50	51,50
17/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178138 / ID LANÇAMENTO 9178		9,50	42,00
17/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179514 / ID LANÇAMENTO 9179		9,50	32,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179869 / ID LANÇAMENTO 9180		9,50	23,00
17/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180471 / ID LANÇAMENTO 9181		9,50	13,50
17/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183840 / ID LANÇAMENTO 9182		9,50	4,00
17/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9168		1,00	3,00
17/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9169		1,00	2,00
17/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9170		1,00	1,00
17/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9171		1,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	356.124,26		356.124,26
18/09/2019	2.1.2.01.01.0206	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 208 E 209 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO MES DE JULHO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 41		57.935,79	298.188,47
18/09/2019	2.1.2.01.01.0206	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 206 E 207 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO MES DE JULHO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 41		41.396,21	256.792,26
18/09/2019	2.1.2.01.01.0206	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000205 / NÚMERO DOCUMENTO 205 / ID LANÇAMENTO 8746		33.079,16	223.713,10
18/09/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000572 / NÚMERO DOCUMENTO 572 / ID LANÇAMENTO 9222		26.693,54	197.019,56
18/09/2019	2.1.2.01.01.0206	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000204 / NÚMERO DOCUMENTO 204 / ID LANÇAMENTO 8743		24.856,63	172.162,93
18/09/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 574 / ID LANÇAMENTO 9227		23.945,48	148.217,45
18/09/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000570 / NÚMERO DOCUMENTO 570 / ID LANÇAMENTO 9242		19.693,04	128.524,41

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 581 / ID LANÇAMENTO 9262		18.805,06	109.719,35
18/09/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000568 / NÚMERO DOCUMENTO 568 / ID LANÇAMENTO 9252		16.614,41	93.104,94
18/09/2019	2.1.2.01.01.0206	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000203 / NÚMERO DOCUMENTO 203 / ID LANÇAMENTO 8740		16.539,58	76.565,36
18/09/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000575 / NÚMERO DOCUMENTO 575 / ID LANÇAMENTO 9232		13.219,09	63.346,27
18/09/2019	2.1.2.01.01.0189	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 590, 591, 592 E 593 DA SOLUCÃOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 236		9.716,52	53.629,75
18/09/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 573 / ID LANÇAMENTO 9237		8.400,03	45.229,72
18/09/2019	2.1.2.01.01.0189	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 586, 587 E 588 DA SOLUCÃOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 176		7.287,39	37.942,33
18/09/2019	2.1.2.01.01.0189	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 577 E 578 DA SOLUCÃOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 115		6.790,64	31.151,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000571 / NÚMERO DOCUMENTO 571 / ID LANÇAMENTO 9247		6.352,57	24.799,12
18/09/2019	2.1.2.01.01.0189	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 579 E 580 DA SOLUCÃOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 115		5.892,66	18.906,46
18/09/2019	2.1.2.01.01.0333	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001227031 / NÚMERO DOCUMENTO 1227031 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9196		5.000,00	13.906,46
18/09/2019	2.1.2.01.01.0189	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 584 E 585 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 116		4.858,26	9.048,20
18/09/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 576 / ID LANÇAMENTO 9272		3.395,32	5.652,88
18/09/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 582 / ID LANÇAMENTO 9267		3.066,75	2.586,13
18/09/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000583 / NÚMERO DOCUMENTO 583 / ID LANÇAMENTO 9312		2.429,13	157,00
18/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177698 / ID LANÇAMENTO 9317		9,50	147,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178105 / ID LANÇAMENTO 9318		9,50	138,00
18/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178817 / ID LANÇAMENTO 9319		9,50	128,50
18/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179659 / ID LANÇAMENTO 9320		9,50	119,00
18/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179976 / ID LANÇAMENTO 9321		9,50	109,50
18/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180411 / ID LANÇAMENTO 9322		9,50	100,00
18/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181017 / ID LANÇAMENTO 9323		9,50	90,50
18/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182359 / ID LANÇAMENTO 9324		9,50	81,00
18/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182828 / ID LANÇAMENTO 9325		9,50	71,50



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183342 / ID LANÇAMENTO 9326		9,50	62,00
18/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183694 / ID LANÇAMENTO 9327		9,50	52,50
18/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184178 / ID LANÇAMENTO 9328		9,50	43,00
18/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184811 / ID LANÇAMENTO 9329		9,50	33,50
18/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185128 / ID LANÇAMENTO 9330		9,50	24,00
18/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185669 / ID LANÇAMENTO 9331		9,50	14,50
18/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186034 / ID LANÇAMENTO 9332		9,50	5,00
18/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9333		1,00	4,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9334		1,00	3,00
18/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9335		1,00	2,00
18/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9336		1,00	1,00
18/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9337		1,00	0,00
19/09/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	162.767,66		162.767,66
19/09/2019	1.1.5.01.01.0001	ESTORNO DE PAGAMENTO	630,00		163.397,66
19/09/2019	2.1.2.01.01.0001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:342937 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA SER ENTREGUES ÀS UNIDADES GERIDAS (ITEGO) PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 116664-5 - Ag 3388 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 09/2019		91.500,00	71.897,66
19/09/2019	2.1.2.01.01.0002	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001453		38.853,90	33.043,76
19/09/2019	2.1.2.01.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000129 - TOTAL: 78357.34 - Parcela 2/2 - TOTAL: 68357,34 - Parcela 2/2 - TOTAL: 48357.34 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 129 / ID LANÇAMENTO 8147		20.000,00	13.043,76

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 48 - LUIZ OTAVIO MARQUES, RESCISÃO Setembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987661475 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 194.189.301-53 / NÚMERO DOCUMENTO 130788 / ID LANÇAMENTO 9039		6.182,41	6.861,35
19/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CRISTIANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO AGUIAR - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1027 / ID LANÇAMENTO 8839		3.000,00	3.861,35
19/09/2019	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 48 - LUIZ OTAVIO MARQUES, MULTA FGTS Setembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987661475 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 194.189.301-53 / NÚMERO DOCUMENTO 518255 / ID LANÇAMENTO 9040		1.373,55	2.487,80
19/09/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - NICOLO FULAN - Setembro/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.000,00	1.487,80
19/09/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Setembro/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		750,00	737,80
19/09/2019	1.1.5.01.01.0001	JB COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - NF:513 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE REFLETORES E INTERRUPTORES PARA MANUTENÇÃO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 29292-3 - Ag 3950 - CNPJ 28.738.453/0001-39) Competência: 09/2019		630,00	107,80
19/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001842706 / NÚMERO DOCUMENTO 1842706 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9411		31,80	76,00
19/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118240 / ID LANÇAMENTO 9351		9,50	66,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128081 / ID LANÇAMENTO 9352		9,50	57,00
19/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128461 / ID LANÇAMENTO 9353		9,50	47,50
19/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128886 / ID LANÇAMENTO 9354		9,50	38,00
19/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130173 / ID LANÇAMENTO 9355		9,50	28,50
19/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130788 / ID LANÇAMENTO 9356		9,50	19,00
19/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176247 / ID LANÇAMENTO 9357		9,50	9,50
19/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197265 / ID LANÇAMENTO 9358		9,50	0,00
20/09/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	54.337,00		54.337,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	2.1.2.01.01.0001	MATERIAL DE PAPELARIA A SER UTILIZADO PELA UNIDADE GESTORA E SEUS RESPECTIVOS ITEGOS E COTECs (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079 - CNPJ 00.905.760/0003-00) 09/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		17.100,00	37.237,00
20/09/2019	2.1.2.21.01.0001	PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 666,32		15.278,78	21.958,22
20/09/2019	2.1.2.01.01.0352	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NICEANE TIMOTEO PEIXOTO SANTOS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000022 / NÚMERO DOCUMENTO 22 / ID LANÇAMENTO 9392		7.333,33	14.624,89
20/09/2019	2.1.2.01.12.0502	PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 107,66		2.752,89	11.872,00
20/09/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000846399 / NÚMERO DOCUMENTO 846399 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9041		2.608,35	9.263,65
20/09/2019	2.1.2.01.01.2095	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMERCIO UTILIDADES CASA FERRÃO LTDA - NF:32 - Competência: 09/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES QUE SERÁ REALIZADO NO COTEC REAL CONQUISTA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. / NÚMERO DOCUMENTO 32 / ID LANÇAMENTO 9190		2.164,00	7.099,65
20/09/2019	2.1.2.01.01.0175	JENIANE TOLEDO DE GODOI - NF:133 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO E ADESIVO JATEADO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 8382-0 - Ag 3037 - CNPJ 04.511.892/0001-46) Competência: 09/2019		1.900,00	5.199,65
20/09/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Setembro/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		750,00	4.449,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	2.1.2.01.01.0207	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUSTAVO FELIPE TERENTIN - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000097 / NÚMERO DOCUMENTO 97 / ID LANÇAMENTO 9371		700,00	3.749,65
20/09/2019	2.1.2.01.01.2083	JB COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - NF:513 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE REFLETORES E INTERRUPTORES PARA MANUTENÇÃO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (748 - Banco Cooperativo Sicred		630,00	3.119,65
20/09/2019	2.1.2.01.12.0500	PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 22,35		571,72	2.547,93
20/09/2019	2.1.2.01.12.0501	PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 20,92		535,02	2.012,91
20/09/2019	2.1.2.01.01.0175	JENIANE TOLEDO DE GODOI - NF:137 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS JATEADAS PARA PORTAS E JANELAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 8382-0 - Ag 3037 - CNPJ 04.511.892/0001-46) Competência: 09/2019		380,00	1.632,91
20/09/2019	2.1.2.01.01.0207	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUSTAVO FELIPE TERENTIN - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000096 / NÚMERO DOCUMENTO 96 / ID LANÇAMENTO 9372		300,00	1.332,91
20/09/2019	2.1.2.01.01.0087	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:217 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK CEDIDA PELA SEDI PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal / NÚMERO DOCUMENTO 217 / ID LANÇAMENTO 9194		265,00	1.067,91
20/09/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1909908790656 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9373		255,76	812,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	2.1.2.01.01.0087	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000558 / NÚMERO DOCUMENTO 558 / ID LANÇAMENTO 9370		210,00	602,15
20/09/2019	2.1.2.01.01.2052	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000374 / NÚMERO DOCUMENTO 374 / ID LANÇAMENTO 9381		196,00	406,15
20/09/2019	2.1.2.01.12.0002	IR DE RPA REFERENTE JUNHO/2019 Documentos: PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 17,53		173,65	232,50
20/09/2019	2.1.2.01.01.0087	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:216 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA HP CEDIDA PELA SEDI PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - / NÚMERO DOCUMENTO 216 / ID LANÇAMENTO 9195		160,00	72,50
20/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109004 / ID LANÇAMENTO 9374		9,50	63,00
20/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140220 / ID LANÇAMENTO 9375		9,50	53,50
20/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159495 / ID LANÇAMENTO 9376		9,50	44,00
20/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160142 / ID LANÇAMENTO 9377		9,50	34,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161421 / ID LANÇAMENTO 9378		9,50	25,00
20/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162882 / ID LANÇAMENTO 9379		9,50	15,50
20/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163245 / ID LANÇAMENTO 9380		9,50	6,00
20/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9383		1,00	5,00
20/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9384		1,00	4,00
20/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9385		1,00	3,00
20/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9386		1,00	2,00
20/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9387		1,00	1,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9388		1,00	0,00
23/09/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.998,36		4.998,36
23/09/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 438190635-6 / NÚMERO DOCUMENTO 438190635 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9394		4.545,90	452,46
23/09/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001584770 / NÚMERO DOCUMENTO 1584770 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9393		452,46	0,00
25/09/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	24.207,10		24.207,10
25/09/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 288 - SORAYA FRANCISCA DINKHUYSEN OLIVEIRA, RESCISÃO Setembro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560143 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 629.743.359-34 / NÚMERO DOCUMENTO 173688 / ID LANÇAMENTO 9368		19.571,37	4.635,73
25/09/2019	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 288 - SORAYA FRANCISCA DINKHUYSEN OLIVEIRA, MULTA FGTS Setembro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560143 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 629.743.359-34 / NÚMERO DOCUMENTO 576183 / ID LANÇAMENTO 9369		3.104,43	1.531,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2019	2.1.2.01.01.0142	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:000160473 - Competência: 09/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) HDs INTERNO PARA ATENDER A DEMANDA DO ITEGO BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS-GO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/20 / NÚMERO DOCUMENTO 160473 / ID LANÇAMENTO 9402		702,00	829,30
25/09/2019	2.1.2.01.01.0353	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCIO ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000085 / NÚMERO DOCUMENTO 85 / ID LANÇAMENTO 9403		420,00	409,30
25/09/2019	2.1.2.01.01.0024	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000004 / NÚMERO DOCUMENTO 6254636 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9046		222,30	187,00
25/09/2019	2.1.2.01.01.2097	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ESCRISAM PAPÉIS ESPECIAIS - NF:5723 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA CONVITE DE FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE ITEGO REGIONAL 5. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76076-0 - Ag 1575 - CNPJ 26 / NÚMERO DOCUMENTO 5723 / ID LANÇAMENTO 9396		75,00	112,00
25/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 82019 / ID LANÇAMENTO 9408		49,00	63,00
25/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9409		42,00	21,00
25/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173688 / ID LANÇAMENTO 9404		9,50	11,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181358 / ID LANÇAMENTO 9405		9,50	2,00
25/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9406		1,00	1,00
25/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9407		1,00	0,00
26/09/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	9.187,39		9.187,39
26/09/2019	2.1.2.01.32.0002	ESTORNO DE PAGAMENTO	200,00		9.387,39
26/09/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 96 - FRANCIELE PEREIRA TEIXEIRA CARVALHO, FÉRIAS Outubro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390136 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 018.442.851-38 / NÚMERO DOCUMENTO 261505 / ID LANÇAMENTO 9398		3.615,39	5.772,00
26/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MACRENE ALMEIDA DUARTE - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1022 / ID LANÇAMENTO 8833		2.143,35	3.628,65
26/09/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANIELLA GONCALVES DE MORAIS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1042 / ID LANÇAMENTO 9414		2.075,93	1.552,72
26/09/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 81 - RHAIMARA IZABELA MENDES MORAES, FÉRIAS Outubro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518785 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 035.602.711-26 / NÚMERO DOCUMENTO 125458 / ID LANÇAMENTO 9397		1.185,72	367,00
26/09/2019	2.1.2.01.32.0002	JOSÉ NOGUEIRA SOARES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000460 - TOTAL: 300.00 - Parcela 2/2		200,00	167,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2019	2.1.2.01.01.0348	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROTA HOTÉIS QUIRINÓPOLIS LTDA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000009975 / NÚMERO DOCUMENTO 9975 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9044		145,00	22,00
26/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125458 / ID LANÇAMENTO 9417		9,50	12,50
26/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127374 / ID LANÇAMENTO 9418		9,50	3,00
26/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9419		1,00	2,00
26/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9420		1,00	1,00
26/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9421		1,00	0,00
27/09/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	11.647,57		11.647,57
27/09/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 438267853-5 / NÚMERO DOCUMENTO 438267853 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9431		4.666,95	6.980,62



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2019	2.1.2.01.01.0193	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002040511 / NÚMERO DOCUMENTO 2040511 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9435		2.453,30	4.527,32
27/09/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001602000 / NÚMERO DOCUMENTO 1602000 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9430		2.245,25	2.282,07
27/09/2019	1.1.1.02.01.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC FILIAL - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	282,07
27/09/2019	2.1.2.01.01.0354	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSÉ NOGUEIRA SOARES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000460 - TOTAL: 300.00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 460 / ID LANÇAMENTO 9416		200,00	82,07
27/09/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000895126 / NÚMERO DOCUMENTO 895126 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9042		72,57	9,50
27/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154764 / ID LANÇAMENTO 9433		9,50	0,00
30/09/2019	2.1.2.01.31.0001	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota N°.: 00005006	1.839.350,36		1.839.350,36
30/09/2019	1.1.1.02.04.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.469.277,39	370.072,97
30/09/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT GPS Agosto/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 171 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 830238 / ID LANÇAMENTO 8798		269.794,70	100.278,27
30/09/2019	2.1.2.01.01.2080	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HOTEL ARAGUAIA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000009564 / NÚMERO DOCUMENTO 9564 / ID LANÇAMENTO 9461		134,50	100.143,77

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.01.2097	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ESCRISAM PAPÉIS ESPECIAIS - NF:5750 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPES MODELO LUVA NA COR AZUL MARINHO PARA CONVITES DE FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE ITEGO REGIONAL 5. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - / NÚMERO DOCUMENTO 5750 / ID LANÇAMENTO 9436		75,00	100.068,77
30/09/2019	2.1.2.01.01.0338	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000006897 / NÚMERO DOCUMENTO 6897 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9460		59,27	100.009,50
30/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148843 / ID LANÇAMENTO 9464		9,50	100.000,00
30/09/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9465		1,00	99.999,00
SALDO FINAL			4.954.970,44	4.854.971,44	99.999,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 281.144,37

02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		29.420,75	251.723,62
02/09/2019	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9760		29,44	251.694,18
02/09/2019	3.2.2.09.03.0008	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.		8,78	251.685,40
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		930,48	250.754,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9763		0,94	250.753,98
03/09/2019	3.2.2.09.03.0008	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,31	250.753,67
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		24.808,27	225.945,40
04/09/2019	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9764		24,55	225.920,85
04/09/2019	3.2.2.09.03.0008	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,82	225.911,03
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		32.450,33	193.460,70
06/09/2019	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9765		30,89	193.429,81
06/09/2019	3.2.2.09.03.0008	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		16,21	193.413,60
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		33.947,44	159.466,16
09/09/2019	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9766		22,97	159.443,19
09/09/2019	3.2.2.09.03.0008	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		20,67	159.422,52
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		8.748,28	150.674,24

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2019	3.2.2.09.03.0008	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		5,94	150.668,30
10/09/2019	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9767		5,03	150.663,27
11/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		13.294,61	137.368,66
11/09/2019	3.2.2.09.03.0008	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,90	137.358,76
11/09/2019	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9768		6,57	137.352,19
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		12.645,94	124.706,25
12/09/2019	3.2.2.09.03.0008	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		10,28	124.695,97
12/09/2019	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9769		5,08	124.690,89
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.182.362,75		1.307.053,64
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		16,00	1.307.037,64
13/09/2019	3.2.2.09.03.0008	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,01	1.307.037,63
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		466.912,62	840.125,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	3.2.2.09.03.0008	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		126,43	839.998,58
16/09/2019	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9770		64,97	839.933,61
17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		81.944,77	757.988,84
17/09/2019	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9771		29,80	757.959,04
17/09/2019	3.2.2.09.03.0008	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,09	757.957,95
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		356.124,26	401.833,69
18/09/2019	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9772		187,71	401.645,98
18/09/2019	3.2.2.09.03.0008	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		8,64	401.637,34
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		162.767,66	238.869,68
19/09/2019	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9773		110,26	238.759,42
19/09/2019	3.2.2.09.03.0008	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		6,19	238.753,23
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		54.337,00	184.416,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9774		42,93	184.373,30
20/09/2019	3.2.2.09.03.0008	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		3,04	184.370,26
23/09/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.998,36	179.371,90
23/09/2019	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9775		4,06	179.367,84
23/09/2019	3.2.2.09.03.0008	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,47	179.367,37
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		24.207,10	155.160,27
25/09/2019	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9776		23,52	155.136,75
25/09/2019	3.2.2.09.03.0008	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		3,52	155.133,23
26/09/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		9.187,39	145.945,84
26/09/2019	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9777		9,32	145.936,52
26/09/2019	3.2.2.09.03.0008	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,64	145.934,88
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		11.647,57	134.287,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2019	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9778		12,38	134.274,93
27/09/2019	3.2.2.09.03.0008	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2,47	134.272,46
30/09/2019	1.1.1.02.02.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.469.277,39		1.603.549,85
30/09/2019	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	1.360,76		1.604.910,61
SALDO FINAL			2.653.000,90	1.329.234,66	1.604.910,61

CONTA: 000044 - 11202010001 - Recursos CG 04/17SED-GO a Receber

SALDO INICIAL: R\$ 4.345.010,30

30/09/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09-2019 ADM	597.141,93		4.942.152,23
30/09/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09-2019 SEBASTIAO SIQUEIRA	395.119,13		5.337.271,36
30/09/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 SANTA HELENA	347.437,48		5.684.708,84
30/09/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09-2019 DOUTOR LUIZ RASSI	255.719,90		5.940.428,74
30/09/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 JOSE L. BITTENCURT	243.060,86		6.183.489,60
30/09/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09-2019 PALMEIRAS DE GOIAS	102.085,75		6.285.575,35
30/09/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09-2019 MINEIROS	76.302,23		6.361.877,58
30/09/2019	2.1.2.01.31.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 09-2019		3.625.252,61	2.736.624,97
SALDO FINAL			2.016.867,28	3.625.252,61	2.736.624,97

CONTA: 000051 - 11202030003 - Adto Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 39 - DINA SONIA DE QUEIROZ, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661489 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 380.783.171-15 / NÚMERO DOCUMENTO 131557 / ID LANÇAMENTO 9069	1.965,30		1.965,30
------------	------------------	--	----------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 84 - MATHEUS DE BRITO TEODORIO, FÉRIAS Setembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518654 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 029.264.531-75 / NÚMERO DOCUMENTO 131558 / ID LANÇAMENTO 9070	1.965,30		3.930,60
26/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 96 - FRANCIELE PEREIRA TEIXEIRA CARVALHO, FÉRIAS Outubro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390136 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 018.442.851-38 / NÚMERO DOCUMENTO 261505 / ID LANÇAMENTO 9398	3.615,39		7.545,99
26/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 81 - RHAIMARA IZABELA MENDES MORAES, FÉRIAS Outubro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518785 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 035.602.711-26 / NÚMERO DOCUMENTO 125458 / ID LANÇAMENTO 9397	1.185,72		8.731,71
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.965,30	6.766,41
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.965,30	4.801,11
SALDO FINAL			8.731,71	3.930,60	4.801,11

CONTA: 000054 - 11202040001 - Issqn a Recuperar

SALDO INICIAL: R\$ 481,61

10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 4837	3,21		484,82
SALDO FINAL			3,21	0,00	484,82

CONTA: 000055 - 11202040002 - IRRF a Recuperar

SALDO INICIAL: R\$ 651,80

24/09/2019	2.1.2.01.12.0006	PERDCOMP REF. A CREDITO DE DE IRRF DARF 1708 PAGO INDEVIDAMENTE S/ NF 154 CANCELADA		651,80	0,00
SALDO FINAL			0,00	651,80	0,00

CONTA: 001086 - 11302010001 - Insumos p/Cursos

SALDO INICIAL: R\$ 15.001,91

30/09/2019	3.2.2.02.01.0001	BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - SED ADM		2.695,21	12.306,70
30/09/2019	3.2.2.02.01.0001	BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - SEBASTIÃO SIQUEIRA		196,00	12.110,70
30/09/2019	3.2.2.02.01.0001	BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - PALMEIRAS DE GOIAS		117,60	11.993,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.02.01.0001	BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - SANTA HELENA		98,00	11.895,10
30/09/2019	3.2.2.02.01.0001	BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - MINEIROS		98,00	11.797,10
30/09/2019	3.2.2.02.01.0001	BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		98,00	11.699,10
30/09/2019	3.2.2.02.01.0001	BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - DOUTOR LUIZ RASSI		98,00	11.601,10
SALDO FINAL			0,00	3.400,81	11.601,10

CONTA: 001250 - 11302010002 - Estoque Material de Escritorio

SALDO INICIAL: R\$ 2.399,60

13/09/2019	2.1.2.01.01.0001	PROVISAO NF. 343937 PAPELARIA TRIBUTARIA REFENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	114.180,00		116.579,60
SALDO FINAL			114.180,00	0,00	116.579,60

CONTA: 001147 - 11501010001 - Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JB COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - NF:513 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE REFLETORES E INTERRUPTORES PARA MANUTENÇÃO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (748 - Banco Cooperativo Sicred / NÚMERO DOCUMENTO 513 / ID LANÇAMENTO 9348	630,00		630,00
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO DE PAGAMENTO		630,00	0,00
SALDO FINAL			630,00	630,00	0,00

CONTA: 000996 - 19102010003 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.

SALDO INICIAL: R\$ 179.949,93

30/09/2019	2.9.1.02.01.0002	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 09/2019 MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO	3.133,00		183.082,93
SALDO FINAL			3.133,00	0,00	183.082,93

CONTA: 000188 - 21201010001 - Papelaria Tributaria

SALDO INICIAL: R\$ 17.100,00

13/09/2019	1.1.3.02.01.0002	PROVISAO NF. 343937 PAPELARIA TRIBUTARIA REFENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		114.180,00	131.280,00
16/09/2019	3.2.2.02.02.0003	PROVISAO NF. 343211 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		75,00	131.355,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:343211 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE PAPEL KRAFT PARA CURSO DE CORTE E COSTURA NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Br / NÚMERO DOCUMENTO 343211 / ID LANÇAMENTO 9106	75,00		131.280,00
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:342937 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA SER ENTREGUES ÀS UNIDADES GERIDAS (ITEGO) PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Con / NÚMERO DOCUMENTO 342937 / ID LANÇAMENTO 10306	91.500,00		39.780,00
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	MATERIAL DE PAPELARIA A SER UTILIZADO PELA UNIDADE GESTORA E SEUS RESPECTIVOS ITEGOS E COTECs (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079 - CNPJ 00.905.760/0003-00) 09/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	17.100,00		22.680,00
SALDO FINAL			108.675,00	114.255,00	22.680,00

CONTA: 000189 - 21201010002 - F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/09/2019	2.1.2.01.17.0003	RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001453 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		38.853,90	38.853,90
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001453 / NÚMERO DOCUMENTO 1453 / ID LANÇAMENTO 9361	38.853,90		0,00
SALDO FINAL			38.853,90	38.853,90	0,00

CONTA: 000190 - 21201010003 - Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 48.357,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000129 - TOTAL: 78357.34 - Parcela 2/2 - TOTAL: 68357,34 - Parcela 2/2 - TOTAL: 48357.34 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 129 / ID LANÇAMENTO 8147	20.000,00		28.357,34
SALDO FINAL			20.000,00	0,00	28.357,34

CONTA: 000192 - 21201010005 - Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP

SALDO INICIAL: R\$ 111.033,50

17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 548 / ID LANÇAMENTO 7958	25.966,50		85.067,00
SALDO FINAL			25.966,50	0,00	85.067,00

CONTA: 000607 - 21201010008 - ABC - Agencia Brasileira Cental

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054899 / NÚMERO DOCUMENTO 54899 / ID LANÇAMENTO 9192	3.447,06		(3.447,06)
18/09/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 REFERENTE NF 00000054899 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO REGULAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.447,06	0,00
SALDO FINAL			3.447,06	3.447,06	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/09/2019	2.1.2.01.17.0019	RETENÇÃO FONECEDOR CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000004 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/08 A 11/09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		222,30	222,30
------------	------------------	---	--	--------	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000004 / NÚMERO DOCUMENTO 6254636 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9046	222,30		0,00
SALDO FINAL			222,30	222,30	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/09/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011422 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA E ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.135,82	1.135,82
09/09/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011427 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.530,46	3.666,28
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011422 / NÚMERO DOCUMENTO 11422 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8912	1.135,82		2.530,46
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011427 / NÚMERO DOCUMENTO 11427 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9048	2.530,46		0,00
SALDO FINAL			3.666,28	3.666,28	0,00

CONTA: 001050 - 21201010086 - Turbo Line Comunicações Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 90,00

06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002124 / NÚMERO DOCUMENTO 2124 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8770	90,00		0,00
SALDO FINAL			90,00	0,00	0,00

CONTA: 000800 - 21201010087 - Luzia Lopes de Lima Sumizono

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	3.2.2.04.04.0013	RETENÇÃO FONECEDOR LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000550 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK CEDIDA PELA SEDI PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		260,00	260,00
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 550 / ID LANÇAMENTO 8914	260,00		0,00
17/09/2019	3.2.2.02.01.0002	PROVISAO NF. 217 LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZOTO REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA		265,00	265,00
17/09/2019	3.2.2.04.04.0013	RETENÇÃO FONECEDOR LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000558 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP1102 COM TROCA DO TRACIONADOR DE PAPEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		210,00	475,00
17/09/2019	3.2.2.02.01.0002	PROVISAO NF. 216 LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO REFD. COMPRA DE TONER		160,00	635,00
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:217 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK CEDIDA PELA SEDI PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal / NÚMERO DOCUMENTO 217 / ID LANÇAMENTO 9194	265,00		370,00
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000558 / NÚMERO DOCUMENTO 558 / ID LANÇAMENTO 9370	210,00		160,00
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:216 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA HP CEDIDA PELA SEDI PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - / NÚMERO DOCUMENTO 216 / ID LANÇAMENTO 9195	160,00		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.02.01.0002	PROVISAO NF. 222 LUZIA LOPES DE LIMA REF. COMPRA DE TONER		220,00	220,00
SALDO FINAL			895,00	1.115,00	220,00

CONTA: 001053 - 21201010091 - Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/09/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 REFERENTE NF 0000000068 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		511,90	511,90
11/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000068 / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANÇAMENTO 8763	511,90		0,00
SALDO FINAL			511,90	511,90	0,00

CONTA: 000627 - 21201010114 - Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/09/2019	3.2.2.02.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003274 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E SERVIDORES DAS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		117,60	117,60
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003274 / NÚMERO DOCUMENTO 3274 / ID LANÇAMENTO 8761	117,60		0,00
SALDO FINAL			117,60	117,60	0,00

CONTA: 000828 - 21201010118 - Robson Pires de Rezende & Cia LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 11.000,00

17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DAS NF-E Nº 20519, 20525 E 20559 DO ROBSON PIRES DE REZ E CIA LTDA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO. Documentos: 6160 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC OBS.: PARCELA 03.	11.000,00		0,00
SALDO FINAL			11.000,00	0,00	0,00

CONTA: 000840 - 21201010126 - Luis Henrique Santos Neves

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	3.2.2.04.02.0025	RETENÇÃO FONECEDOR LUIZ HENRIQUE SANTOS NEVES - 28.343.133/0001-80 REFERENTE NF 00000000007 - PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		2.500,00	2.500,00
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUIZ HENRIQUE SANTOS NEVES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000007 / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANÇAMENTO 9108	2.500,00		0,00
SALDO FINAL			2.500,00	2.500,00	0,00

CONTA: 000857 - 21201010142 - High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/09/2019	3.2.2.30.03.0001	PROVISAO NF.159979 - AQUISIÇÃO DE CPU INTEL CORE 17-8700 GABINETE SUMAY 8GB RAM 240 SSD - HIGH TECH - SED ADM		3.133,00	3.133,00
17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:159979 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR PARA A DIRETORIA DO ITEGO LUIZ RASSI. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 159979 / ID LANÇAMENTO 9187	3.133,00		0,00
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:000160473 - Competência: 09/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) HDs INTERNO PARA ATENDER A DEMANDA DO ITEGO BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS-GO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/20 / NÚMERO DOCUMENTO 160473 / ID LANÇAMENTO 9402	702,00		(702,00)
25/09/2019	3.2.2.02.01.0002	PROVISAO NF. 160473 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE PEÇAS PARA MUNUTEÇÃO EM COMPUTADORES		702,00	0,00
SALDO FINAL			3.835,00	3.835,00	0,00

CONTA: 000860 - 21201010145 - Indio do Brasil Artiaga Lima

SALDO INICIAL: R\$ 25,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	3.2.2.03.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000414399 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		65,61	90,61
04/09/2019	3.2.2.03.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000414785 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		137,47	228,08
05/09/2019	3.2.2.03.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000415451 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		31,25	259,33
11/09/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 407096 E 412432 DO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO NO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 81952	25,00		234,33
13/09/2019	3.2.2.03.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000418033 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		18,75	253,08
23/09/2019	3.2.2.03.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000421380 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		25,00	278,08
23/09/2019	3.2.2.03.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000421414 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6,25	284,33
SALDO FINAL			25,00	284,33	284,33

CONTA: 000873 - 21201010156 - Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda
SALDO INICIAL: R\$ 20.716,74



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	2.1.2.01.17.0008	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009006 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		21.100,00	41.816,74
SALDO FINAL			0,00	21.100,00	41.816,74

CONTA: 000875 - 21201010158 - Naurican Ludovico Lacerda

SALDO INICIAL: R\$ 347,78

01/09/2019	3.2.2.03.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 REFERENTE NF 00000568406 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		78,49	426,27
02/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000559257 / NÚMERO DOCUMENTO 559257 / ID LANÇAMENTO 8904	188,20		238,07
02/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000559256 / NÚMERO DOCUMENTO 559256 / ID LANÇAMENTO 8903	78,49		159,58
02/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000568406 / NÚMERO DOCUMENTO 568406 / ID LANÇAMENTO 9399	78,49		81,09
02/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000572316 / NÚMERO DOCUMENTO 572316 / ID LANÇAMENTO 9401	78,49		2,60
02/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000561463 / NÚMERO DOCUMENTO 561463 / ID LANÇAMENTO 8905	1,95		0,65
02/09/2019	3.2.2.03.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 REFERENTE NF 00000572316 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		78,49	79,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000559258 / NÚMERO DOCUMENTO 559258 / ID LANÇAMENTO 9028	79,14		0,00
17/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000573879 / NÚMERO DOCUMENTO 573879 / ID LANÇAMENTO 9400	2,60		(2,60)
17/09/2019	3.2.2.03.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 REFERENTE NF 00000573879 - PAGAMENTO REFERENTE AP SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2,60	0,00
26/09/2019	3.2.2.03.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 REFERENTE NF 00000576893 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1,30	1,30
30/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000576893 / NÚMERO DOCUMENTO 576893 / ID LANÇAMENTO 9922	1,30		0,00
SALDO FINAL			508,66	160,88	0,00

CONTA: 000977 - 21201010169 - Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 11.310,00

02/09/2019	2.1.2.01.17.0018	RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000919 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.940,00	14.250,00
02/09/2019	2.1.2.01.17.0018	RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000920 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO N°008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.249,50	15.499,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	2.1.2.01.17.0018	RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000921 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO Nº008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		294,00	15.793,50
11/09/2019	3.2.2.04.04.0012	RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000926 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		13.732,15	29.525,65
17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000856 / NÚMERO DOCUMENTO 856 / ID LANÇAMENTO 7061	3.000,00		26.525,65
17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000852 / NÚMERO DOCUMENTO 852 / ID LANÇAMENTO 7058	960,00		25.565,65
17/09/2019	3.2.2.04.04.0012	RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000930 - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE UMA CONTACTORA EM UM AR CONDICIONADO SPLIT NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		294,00	25.859,65
SALDO FINAL			3.960,00	18.509,65	25.859,65

CONTA: 000995 - 21201010175 - Jeniane Toledo de Godoi - ME

SALDO INICIAL: R\$ 650,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JENIANE TOLEDO DE GODOI - NF:128 - Competência: 08/2019 - INSTALAÇÃO DE PORTA DE BLINDEX, FECHADURA E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 8 / NÚMERO DOCUMENTO 128 / ID LANÇAMENTO 8366	650,00		0,00
10/09/2019	3.2.2.02.01.0010	PROVISAO NF. 133 JENIANE TOLEDO DE GODOI REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		1.900,00	1.900,00
17/09/2019	3.2.2.04.04.0009	PROVISAO NF. 137 JENIANE TOLEDO DE GODOI REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MUNTUTENÇAO PREDIAL		380,00	2.280,00
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JENIANE TOLEDO DE GODOI - NF:133 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO E ADESIVO JATEADO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 8382-0 - Ag 3037 / NÚMERO DOCUMENTO 133 / ID LANÇAMENTO 9191	1.900,00		380,00
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JENIANE TOLEDO DE GODOI - NF:137 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS JATEADAS PARA PORTAS E JANELAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 8382-0 - Ag 3037 - CNP / NÚMERO DOCUMENTO 137 / ID LANÇAMENTO 9188	380,00		0,00
SALDO FINAL			2.930,00	2.280,00	0,00

CONTA: 001001 - 21201010177 - Wireless Comm Services Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/09/2019	2.1.2.01.17.0010	RETENÇÃO FONECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000055653 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS 001 - PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFOME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		1.290,00	1.290,00
------------	------------------	---	--	----------	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	2.1.2.01.17.0010	RETENÇÃO FONECEDOR WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000055654 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM30 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		1.290,00	2.580,00
03/09/2019	2.1.2.01.17.0010	RETENÇÃO FONECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000055655 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUICAÇÃO SCM 20 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS004 - PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		990,00	3.570,00
03/09/2019	2.1.2.01.17.0010	RETENÇÃO FONECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000056567 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 10 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS 005 - PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		550,00	4.120,00
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000055653 / NÚMERO DOCUMENTO 55653 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9112	1.290,00		2.830,00
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000055654 / NÚMERO DOCUMENTO 55654 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9115	1.290,00		1.540,00
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000055655 / NÚMERO DOCUMENTO 55655 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9113	990,00		550,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000056567 / NÚMERO DOCUMENTO 56567 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9114	550,00		0,00
SALDO FINAL			4.120,00	4.120,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000572 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		26.693,54	26.693,54
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000574 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		23.945,48	50.639,02
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000570 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		19.693,04	70.332,06
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000581 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		18.805,06	89.137,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000568 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		16.614,41	105.751,53
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000575 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		13.219,09	118.970,62
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000573 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		8.400,03	127.370,65
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000571 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		6.352,57	133.723,22
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000579 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		3.395,32	137.118,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000577 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		3.395,32	140.513,86
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000578 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		3.395,32	143.909,18
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000576 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		3.395,32	147.304,50
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000582 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		3.066,75	150.371,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000580 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O COTEC CDTM, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.497,34	152.868,59
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000583 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.429,13	155.297,72
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000584 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.429,13	157.726,85
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000586 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.429,13	160.155,98
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000585 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ABTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.429,13	162.585,11

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000588 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.429,13	165.014,24
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000590 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.429,13	167.443,37
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000591 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.429,13	169.872,50
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000592 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.429,13	172.301,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000593 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.429,13	174.730,76
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000587 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.429,13	177.159,89
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000572 / NÚMERO DOCUMENTO 572 / ID LANÇAMENTO 9222	26.693,54		150.466,35
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 574 / ID LANÇAMENTO 9227	23.945,48		126.520,87
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000570 / NÚMERO DOCUMENTO 570 / ID LANÇAMENTO 9242	19.693,04		106.827,83
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 581 / ID LANÇAMENTO 9262	18.805,06		88.022,77
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000568 / NÚMERO DOCUMENTO 568 / ID LANÇAMENTO 9252	16.614,41		71.408,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000575 / NÚMERO DOCUMENTO 575 / ID LANÇAMENTO 9232	13.219,09		58.189,27
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 590, 591, 592 E 593 DA SOLUCÃ?ES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 236	9.716,52		48.472,75
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 573 / ID LANÇAMENTO 9237	8.400,03		40.072,72
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 586, 587 E 588 DA SOLUCÃ?ES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 176	7.287,39		32.785,33
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 577 E 578 DA SOLUCÃ?ES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 115	6.790,64		25.994,69
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000571 / NÚMERO DOCUMENTO 571 / ID LANÇAMENTO 9247	6.352,57		19.642,12
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 579 E 580 DA SOLUCÃ?ES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 115	5.892,66		13.749,46
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 584 E 585 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 116	4.858,26		8.891,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 576 / ID LANÇAMENTO 9272	3.395,32		5.495,88
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 582 / ID LANÇAMENTO 9267	3.066,75		2.429,13
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000583 / NÚMERO DOCUMENTO 583 / ID LANÇAMENTO 9312	2.429,13		0,00
SALDO FINAL			177.159,89	177.159,89	0,00

CONTA: 001017 - 21201010193 - Redemob Consorcio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/09/2019	3.2.2.01.03.0001	RETENÇÃO FONECEDOR REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002040511 - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANPORTE PARA 15 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		2.453,30	2.453,30
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002040511 / NÚMERO DOCUMENTO 2040511 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9435	2.453,30		0,00
SALDO FINAL			2.453,30	2.453,30	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00

06/09/2019	2.1.2.01.17.0009	RETENÇÃO FONECEDOR DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002628 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO N. 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		14.700,00	29.700,00
------------	------------------	--	--	-----------	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002600 / NÚMERO DOCUMENTO 2600 / ID LANÇAMENTO 7956	15.000,00		14.700,00
SALDO FINAL			15.000,00	14.700,00	14.700,00

CONTA: 001042 - 21201010202 - Renato Guedes de Faria

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/09/2019	2.1.2.01.17.0007	RETENÇÃO FONECEDOR RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 REFERENTE NF 00000004309 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, COLORIDA E SCANNER PARA A UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.319,00	2.319,00
17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENATO GUEDES DE FARIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004309 / NÚMERO DOCUMENTO 4309 / ID LANÇAMENTO 9045	2.319,00		0,00
SALDO FINAL			2.319,00	2.319,00	0,00

CONTA: 001043 - 21201010203 - Acapu Hotel Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/09/2019	3.2.2.06.02.0005	RETENÇÃO FONECEDOR ACAPU HOTEL LTDA - 10.757.942/0001-72 REFERENTE NF 00000010633 - PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS DE HOTEL PARA PROFESSORES E GERENTE DE DIT EM EVENTO CARAVANA DO EMPREENDEDORISMO NA CIDADE DE RIO VERDE, COTEC VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		600,00	600,00
SALDO FINAL			0,00	600,00	600,00

CONTA: 001055 - 21201010206 - Brasguarda Segurança LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 173.807,37

18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 208 E 209 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO MES DE JULHO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 41	57.935,79		115.871,58
------------	------------------	---	-----------	--	------------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 206 E 207 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO MES DE JULHO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 41	41.396,21		74.475,37
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 0000000205 / NÚMERO DOCUMENTO 205 / ID LANÇAMENTO 8746	33.079,16		41.396,21
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 0000000204 / NÚMERO DOCUMENTO 204 / ID LANÇAMENTO 8743	24.856,63		16.539,58
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000203 / NÚMERO DOCUMENTO 203 / ID LANÇAMENTO 8740	16.539,58		0,00
27/09/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000228 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		33.079,16	33.079,16
27/09/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000232 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		33.079,16	66.158,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000231 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		24.856,63	91.014,95
27/09/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000227 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		24.856,63	115.871,58
27/09/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000229 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		24.856,63	140.728,21
27/09/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000226 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		16.539,58	157.267,79
27/09/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000230 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		16.539,58	173.807,37
SALDO FINAL				173.807,37	173.807,37

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000093 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		700,00	700,00
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUSTAVO FELIPE TERENTIN - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000093 / NÚMERO DOCUMENTO 93 / ID LANÇAMENTO 8911	700,00		0,00
17/09/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000097 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		700,00	700,00
17/09/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000096 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		300,00	1.000,00
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUSTAVO FELIPE TERENTIN - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000097 / NÚMERO DOCUMENTO 97 / ID LANÇAMENTO 9371	700,00		300,00
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUSTAVO FELIPE TERENTIN - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000096 / NÚMERO DOCUMENTO 96 / ID LANÇAMENTO 9372	300,00		0,00
30/09/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000100 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		500,00	500,00
SALDO FINAL			1.700,00	2.200,00	500,00

CONTA: 001100 - 21201010217 - Contservs Gestao Contabil e Empresarial

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	3.2.2.04.02.0005	RETENÇÃO FONECEDOR CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 REFERENTE NF 00000003643 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA ANÁLISE, VALIDAÇÃO E EMISSÃO DO PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NO PERÍODO DE JANEIRO/2019 A JULHO/2019 - FATURAMENTO 7(SETE) MESES, CONFORME CPS 009/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		23.266,11	23.266,11
SALDO FINAL			0,00	23.266,11	23.266,11

CONTA: 001140 - 21201010225 - RMJ Elevadores Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/09/2019	3.2.2.04.04.0009	RETENÇÃO FONECEDOR RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000384 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		145,81	145,81
SALDO FINAL			0,00	145,81	145,81

CONTA: 001202 - 21201010227 - Base Cursos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/09/2019	3.2.2.04.02.0018	RETENÇÃO FONECEDOR BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 REFERENTE NF 00000000014 - PAGAMENTO REFERENTE A 45% DO TOTAL CONTRATADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO - VESTIBULAR NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. A NF 13 FOI SUBSTITUÍDA PELA 14. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		25.699,27	25.699,27
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BASE CURSOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000014 / NÚMERO DOCUMENTO 14 / ID LANÇAMENTO 9458	25.699,27		0,00
SALDO FINAL			25.699,27	25.699,27	0,00

CONTA: 001231 - 21201010229 - Centro de Integracao Empresa Escola

SALDO INICIAL: R\$ 60,00

02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001775688 / NÚMERO DOCUMENTO 1775688 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8426	60,00		0,00
------------	------------------	--	-------	--	------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2019	3.2.2.04.02.0018	RETENÇÃO FONECEDOR CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 REFERENTE NF 00001813214 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE- ESTAGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI		60,00	60,00
14/09/2019	3.2.2.04.02.0018	RETENÇÃO FONECEDOR CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 REFERENTE NF 00001842706 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A MANUTEÇÃO DO CIE-E, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		30,00	90,00
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001813214 / NÚMERO DOCUMENTO 1813214 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9107	60,00		30,00
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001842706 / NÚMERO DOCUMENTO 1842706 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9411	30,00		0,00
SALDO FINAL			150,00	90,00	0,00

CONTA: 001179 - 21201010324 - Natanael de Almeida Mendonca

SALDO INICIAL: R\$ 260,00

02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000796 / NÚMERO DOCUMENTO 796 / ID LANÇAMENTO 8431	260,00		0,00
SALDO FINAL			260,00	0,00	0,00

CONTA: 001183 - 21201010327 - Eduardo Pereira Caixeta Mnedes

SALDO INICIAL: R\$ 15.954,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2019	2.1.2.01.17.0022	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000053 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MEDICINA DO TRABALHO, COORDENAÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		15.954,50	31.909,00
SALDO FINAL			0,00	15.954,50	31.909,00

CONTA: 001207 - 21201010329 - Mix Telecom

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/09/2019	3.2.2.05.01.0005	RETENÇÃO FONECEDOR MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE NF 0000000391 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		299,90	299,90
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MIX TELECOM EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 0000000391 / NÚMERO DOCUMENTO 391 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8772	299,90		0,00
SALDO FINAL			299,90	299,90	0,00

CONTA: 001236 - 21201010333 - Trivale Administracao

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001220549 / NÚMERO DOCUMENTO 1220549 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8780	1.000,00		(1.000,00)
05/09/2019	3.2.2.04.02.0021	RETENÇÃO FONECEDOR TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001220549 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.000,00	0,00
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001227031 / NÚMERO DOCUMENTO 1227031 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9196	5.000,00		(5.000,00)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	3.2.2.04.02.0021	RETENÇÃO FONECEDOR TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001227031 - PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		5.000,00	0,00
SALDO FINAL			6.000,00	6.000,00	0,00

CONTA: 001239 - 21201010334 - Regina Paula Willemen Pereira

SALDO INICIAL: R\$ 9.500,00

04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 8735	9.500,00		0,00
SALDO FINAL			9.500,00	0,00	0,00

CONTA: 001241 - 21201010335 - Pedro Bueno de carvalho

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/09/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR PEDRO BUENO DE CARVALHO - 14.928.528/0001-30 REFERENTE NF 00000000056 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, NO PERÍODO DE 29 E 30/08 E 02 À 06/09. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		375,00	375,00
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PEDRO BUENO DE CARVALHO - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANÇAMENTO 8909	375,00		0,00
SALDO FINAL			375,00	375,00	0,00

CONTA: 001256 - 21201010337 - The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/09/2019	3.2.2.04.03.0003	RETENÇÃO FONECEDOR THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 REFERENTE NF 00000000182 - PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO DA WEB RADIO PARA A UNIDADE GESTORA, NO PERÍODO DE 13/09/2019 A 12/10/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		149,90	149,90
SALDO FINAL			0,00	149,90	149,90

CONTA: 001257 - 21201010338 - Hoost Servicos Para Internet Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2019	3.2.2.05.01.0005	RETENÇÃO FONECEDOR HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - 27.272.121/0001-49 REFERENTE NF 00000006897 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À FORNECEDORA DE STREAMING DE ÁUDIO E PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS QUE HOSPEDARÁ A WEB RÁDIO ITEGO R5, REFERENTE AO PLANO PREMIUM PELO PRAZO DE 30 DIAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		59,27	59,27
30/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000006897 / NÚMERO DOCUMENTO 6897 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9460	59,27		0,00
SALDO FINAL			59,27	59,27	0,00

CONTA: 001268 - 21201010342 - Dener Poloniatto Silva

SALDO INICIAL: R\$ 1.260,00

02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DENER POLONIATTO SILVA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000028 / NÚMERO DOCUMENTO 28 / ID LANÇAMENTO 8428	960,00		300,00
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DENER POLONIATTO SILVA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000029 / NÚMERO DOCUMENTO 29 / ID LANÇAMENTO 8427	300,00		0,00
SALDO FINAL			1.260,00	0,00	0,00

CONTA: 001269 - 21201010343 - Barcelos e Costa Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 4.000,00

02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BARCELOS E COSTA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000074 / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANÇAMENTO 8432	4.000,00		0,00
SALDO FINAL			4.000,00	0,00	0,00

CONTA: 001270 - 21201010344 - Rodrigo Leite da Silva

SALDO INICIAL: R\$ 200,00

02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RODRIGO LEITE DA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000110 / NÚMERO DOCUMENTO 110 / ID LANÇAMENTO 8446	200,00		0,00
SALDO FINAL			200,00	0,00	0,00

CONTA: 001271 - 21201010345 - Curta Conteudo Serviços de Midia Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 600,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CURTA CONTEUDO SOLUCOES EM MÍDIA LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000808 / NÚMERO DOCUMENTO 808 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8445	600,00		0,00
SALDO FINAL			600,00	0,00	0,00

CONTA: 001287 - 21201010346 - Thiago Markus Nunis di Melo Medis Martins

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/09/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR THIAGO MARKUS NUNES DI MELO MENDES - 14.837.394/0001-41 REFERENTE NF 00000000158 - PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO VOLANTE DE CURSOS TÉCNICOS PARA O COTEC DE QUIRINÓPOLIS VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME O CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		448,00	448,00
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THIAGO MARKUS NUNES DI MELO MENDES - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000158 / NÚMERO DOCUMENTO 160 / ID LANÇAMENTO 8915	448,00		0,00
SALDO FINAL			448,00	448,00	0,00

CONTA: 001289 - 21201010347 - Rodrigo Jose da Silva

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/09/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR RODRIGO JOSÉ DA SILVA - 32.328.061/0001-79 REFERENTE NF 00000000017 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BONÉS BORDADOS PARA DIVULGAÇÃO DA RÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		332,00	332,00
10/09/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR RODRIGO JOSÉ DA SILVA - 32.328.061/0001-79 REFERENTE NF 00000000018 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BONÉS BORDADOS PARA DIVULGAÇÃO DA RÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		556,00	888,00
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RODRIGO JOSÉ DA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANÇAMENTO 9059	556,00		332,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RODRIGO JOSÉ DA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 17 / ID LANÇAMENTO 9058	332,00		0,00
SALDO FINAL			888,00	888,00	0,00

CONTA: 001290 - 21201010348 - Rota Hotéis Quirinópolis Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/09/2019	3.2.2.06.02.0005	RETENÇÃO FONECEDOR ROTA HOTÉIS QUIRINÓPOLIS LTDA - 13.016.425/0001-30 REFERENTE NF 00000009975 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COORDENADORAS NA CIDADE DE QUIRINÓPOLIS REFERENTE A VISITA NO COTEC VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		145,00	145,00
26/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROTA HOTÉIS QUIRINÓPOLIS LTDA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000009975 / NÚMERO DOCUMENTO 9975 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9044	145,00		0,00
SALDO FINAL			145,00	145,00	0,00

CONTA: 001291 - 21201010349 - Valdivino Vieira

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/09/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR VALDIVINO VIEIRA - 13.372.637/0001-50 REFERENTE NF 00000000362 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		110,00	110,00
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALDIVINO VIEIRA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000362 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANÇAMENTO 9047	110,00		0,00
SALDO FINAL			110,00	110,00	0,00

CONTA: 001292 - 21201010350 - ZR Comunicacao

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR ZR COMUNICAÇÃO LTDA - 11.800.955/0001-40 REFERENTE NF 00000000419 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		399,00	399,00
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ZR COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000419 / NÚMERO DOCUMENTO 419 / ID LANÇAMENTO 9043	399,00		0,00
SALDO FINAL			399,00	399,00	0,00

CONTA: 001293 - 21201010351 - Giovanne Lavajato Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GIOVANNI LAVAJATO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003182 / NÚMERO DOCUMENTO 3182 / ID LANÇAMENTO 9390	49,00		49,00
13/09/2019	3.2.2.04.02.0009	RETENÇÃO FONECEDOR GIOVANNI LAVAJATO LTDA - 03.440.583/0001-60 REFERENTE NF 00000003182 - PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO TAPETE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO EVENTO CAMPUS PARTY QUE ACONTECEU NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		49,00	0,00
SALDO FINAL			49,00	49,00	0,00

CONTA: 001294 - 21201010352 - Niceani Timoteo Peixoto Santos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/09/2019	3.2.2.04.02.0004	RETENÇÃO FONECEDOR NICEANE TIMOTEO PEIXOTO SANTOS - 27.247.187/0001-89 REFERENTE NF 00000000022 - PAGAMENTO REFERENTE A VALIDAÇÃO E AUDITORIA NA DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE PELA EMPRESA SOLIT VISANDO ATENDER O DESPACHO 97/218 E OFICIO Nº29/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		7.333,33	7.333,33
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NICEANE TIMOTEO PEIXOTO SANTOS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000022 / NÚMERO DOCUMENTO 22 / ID LANÇAMENTO 9392	7.333,33		0,00
SALDO FINAL			7.333,33	7.333,33	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 001295 - 21201010353 - Marcio Adriano Rodrigues de Souza			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
20/09/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR MARCIO ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA - 26.330.453/0001-70 REFERENTE NF 00000000085 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO NOS DIAS 11,12,13,18,19,20 E 21/09. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		420,00	420,00
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCIO ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000085 / NÚMERO DOCUMENTO 85 / ID LANÇAMENTO 9403	420,00		0,00
SALDO FINAL			420,00	420,00	0,00
CONTA: 001296 - 21201010354 - Jose Nogueira Soares			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
24/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSÉ NOGUEIRA SOARES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000460 - TOTAL: 300.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 460 / ID LANÇAMENTO 9413	100,00		100,00
24/09/2019	3.2.2.04.04.0009	RETENÇÃO FONECEDOR JOSÉ NOGUEIRA SOARES - 22.331.446/0001-31 REFERENTE NF 00000000460 - PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DA MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		300,00	(200,00)
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSÉ NOGUEIRA SOARES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000460 - TOTAL: 300.00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 460 / ID LANÇAMENTO 9416	200,00		0,00
SALDO FINAL			300,00	300,00	0,00
CONTA: 001297 - 21201010355 - Cooperativa de Transporte Escolar, Fretamento e Turismo			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2019	3.2.2.04.02.0007	RETENÇÃO FONECEDOR COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR FRETAMENTO E TURISMO DE GOIÁS - 13.622.437/0001-09 REFERENTE NF 00000000237 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA PARA O EVENTO CAMPUS PARTY QUE ACONTECEU NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.900,00	1.900,00
SALDO FINAL			0,00	1.900,00	1.900,00

CONTA: 001130 - 21201012032 - Dental Ottonaves Eireli EPP

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/09/2019	3.2.2.02.02.0003	PROVISAO NF. 39092 DENTAL OTTONAVES EIRELLI REFD. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS		88,00	88,00
17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DENTAL OTTONAVES EIRELI - NF:39092 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRÚRGICAS PARA CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 223005-4 - Ag 4148- / NÚMERO DOCUMENTO 39092 / ID LANÇAMENTO 9104	88,00		0,00
SALDO FINAL			88,00	88,00	0,00

CONTA: 001135 - 21201012036 - Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:14468 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA DESCARGA SEM ENGATE PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 24.879.272/0001- / NÚMERO DOCUMENTO 14468 / ID LANÇAMENTO 9186	256,00		(256,00)
12/09/2019	3.2.2.04.04.0009	PROVISAO NF. 14468 ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS REF, COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		256,00	0,00
12/09/2019	3.2.2.02.01.0007	PROVISAO NF. 14468 ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS REF, COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		67,20	67,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:14465 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Co / NÚMERO DOCUMENTO 14465 / ID LANÇAMENTO 9060	67,20		0,00
16/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:14491 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEX PARA CONserto DE TORNEIRA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag / NÚMERO DOCUMENTO 14491 / ID LANÇAMENTO 9184	8,50		(8,50)
16/09/2019	3.2.2.02.01.0007	PROVISAO NF. 14491 ELETROTORRES MATERIAS ELETRICOS REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO		8,50	0,00
SALDO FINAL			331,70	331,70	0,00

CONTA: 001161 - 21201012051 - HM Construtora e Assessoria

SALDO INICIAL: R\$ 10.734,72

17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000023 - TOTAL: 20734.72 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANÇAMENTO 8300	10.734,72		0,00
SALDO FINAL			10.734,72	0,00	0,00

CONTA: 001162 - 21201012052 - Estacionamento Zona Sul

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/09/2019	3.2.2.04.03.0005	RETENÇÃO FONECEDOR ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - 02.885.995/0001-40 REFERENTE NF 00000000374 - PAGAMENTO REFERENTE A 2 VAGAS DE GARAGEM PARA O VEÍCULO GOL PLACA PRH-2964 E VOYAGE PLACA PRD-6021 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		196,00	196,00
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000374 / NÚMERO DOCUMENTO 374 / ID LANÇAMENTO 9381	196,00		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			196,00	196,00	0,00

CONTA: 001178 - 21201012058 - Brava Forte Comercial Eireli- EPP

SALDO INICIAL: R\$ 3.003,50

11/09/2019	3.2.2.02.01.0004	PROVISAO NF. 6920 BRAVA FORTE COMERCIAL REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIGIENICO		1.980,50	4.984,00
------------	------------------	--	--	----------	----------

17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6885 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2 / NÚMERO DOCUMENTO 6885 / ID LANÇAMENTO 9165	1.783,50		3.200,50
------------	------------------	--	----------	--	----------

17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6895 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 230-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867 / NÚMERO DOCUMENTO 6895 / ID LANÇAMENTO 8784	915,00		2.285,50
------------	------------------	--	--------	--	----------

17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6886 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.86 / NÚMERO DOCUMENTO 6886 / ID LANÇAMENTO 9166	305,00		1.980,50
------------	------------------	--	--------	--	----------

SALDO FINAL			3.003,50	1.980,50	1.980,50
--------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

CONTA: 001197 - 21201012070 - Hidro San Comercial Instaladora Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA - NF:5605 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE MVS PARA MISTURADORES, PEÇA PARA CONserto DA TORNEIRA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal / NÚMERO DOCUMENTO 5605 / ID LANÇAMENTO 9185	57,00		(57,00)
------------	------------------	---	-------	--	---------

16/09/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO NF. 5605 HIDROSAN COMERCIAL INSTALADORA REF. COMPRA DE MATEIRAL		57,00	0,00
------------	------------------	--	--	-------	------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			57,00	57,00	0,00

CONTA: 001198 - 21201012071 - Somapel Materiais para Construcao Ltda Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - NF:6930 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE LONA PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 12.438.825/0001-71) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 6930 / ID LANÇAMENTO 9412	80,00		(80,00)
26/09/2019	3.2.2.02.01.0010	PROVISAO NF. 6930 SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL		80,00	0,00
SALDO FINAL			80,00	80,00	0,00

CONTA: 001263 - 21201012078 - Gyn Transportes e Eventos Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 3.520,00

02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000095 / NÚMERO DOCUMENTO 95 / ID LANÇAMENTO 8430	3.520,00		0,00
03/09/2019	3.2.2.04.02.0007	RETENÇÃO FONECEDOR GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000097 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA NO DIA 05/09 E 07/09 PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		931,00	931,00
03/09/2019	3.2.2.04.02.0007	RETENÇÃO FONECEDOR GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000096 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA NO DIA 04/09 E RETORNO NO DIA 08/09 (CAMPUSEIROS) PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING EN GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		686,00	1.617,00
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000097 / NÚMERO DOCUMENTO 97 / ID LANÇAMENTO 8776	931,00		686,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000096 / NÚMERO DOCUMENTO 96 / ID LANÇAMENTO 8778	686,00		0,00
SALDO FINAL			5.137,00	1.617,00	0,00

CONTA: 001264 - 21201012079 - Viacao Modelo LTDA - Modelo Tur

SALDO INICIAL: R\$ 1.700,00

02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIAÇÃO MODELO LTDA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000498 / NÚMERO DOCUMENTO 498 / ID LANÇAMENTO 8429	1.700,00		0,00
SALDO FINAL			1.700,00	0,00	0,00

CONTA: 001265 - 21201012080 - Hotel Araguaia Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 1.350,00

02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HOTEL ARAGUAIA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000009128 / NÚMERO DOCUMENTO 9128 / ID LANÇAMENTO 8425	1.350,00		0,00
06/09/2019	3.2.2.06.02.0005	RETENÇÃO FONECEDOR HOTEL ARAGUAIA LTDA - 01.269.521/0001-01 REFERENTE NF 00000009228 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PROFESSOR DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY QUE PARTICIPOU DO EVENTO CAMPUS PARTY EM GOIÂNIA NO PERÍODO DE 04 Á 08/09 NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		38,43	38,43
11/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HOTEL ARAGUAIA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000009228 / NÚMERO DOCUMENTO 9228 / ID LANÇAMENTO 8906	38,43		0,00
26/09/2019	3.2.2.06.02.0005	RETENÇÃO FONECEDOR HOTEL ARAGUAIA LTDA - 01.269.521/0001-01 REFERENTE NF 00000009564 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO QUE PARTICIPOU DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		134,50	134,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HOTEL ARAGUAIA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000009564 / NÚMERO DOCUMENTO 9564 / ID LANÇAMENTO 9461	134,50		0,00
SALDO FINAL			1.522,93	172,93	0,00

CONTA: 001273 - 21201012083 - Athos Iluminacao Eireli - JB iluminacoes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/09/2019	3.2.2.02.01.0007	PROVISAO NF. 513 ATHOS ILUMINACAO EIRELLI REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO		630,00	630,00
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JB COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - NF:513 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE REFLETORES E INTERRUPTORES PARA MANUTENÇÃO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (748 - Banco Cooperativo Sicred / NÚMERO DOCUMENTO 513 / ID LANÇAMENTO 9349	630,00		0,00
SALDO FINAL			630,00	630,00	0,00

CONTA: 001277 - 21201012087 - W9 Indust. e Comer. de Confeccoes - W9 Camisetas

SALDO INICIAL: R\$ 13.401,25

02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W9 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - NF:119 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA (756 - Bancoob - Conta 12800-7 - Ag 3054 - CNPJ 32.549.216/0001-05) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 119 / ID LANÇAMENTO 8364	13.401,25		0,00
SALDO FINAL			13.401,25	0,00	0,00

CONTA: 001278 - 21201012088 - Universitaria Comerc. e Papelaria Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 372,00

02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA - NF:284 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE FLIP SHARP PARA A CAMPUS PARTY (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 67921-3 - Ag 4378 - CNPJ 03.711.800/0001-09) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 284 / ID LANÇAMENTO 8367	372,00		0,00
SALDO FINAL			372,00	0,00	0,00

CONTA: 001279 - 21201012089 - Lucilene Souza de Almeida

SALDO INICIAL: R\$ 660,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCILENE SOUZA DE ALMEIDA - NF:14307217 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PUFFS PARA O EVENTO TECNOLÓGICO DA CAMPUS PARTY QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04 A 08 DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. (237 - Banco Bradesco / NÚMERO DOCUMENTO 14307217 / ID LANÇAMENTO 8393	660,00		0,00
SALDO FINAL			660,00	0,00	0,00

CONTA: 001281 - 21201012090 - Maria Cristina Faria Silveira

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA CRISTINA FARIA SILVEIRA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000703 / NÚMERO DOCUMENTO 703 / ID LANÇAMENTO 8781	240,00		(240,00)
04/09/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR MARIA CRISTINA FARIA SILVEIRA - 12.256.579/0001-37 REFERENTE NF 00000000703 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) PANFLETOS (UNID.) 15X15 EM PAPEL COCHÊ, PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS OFERTADOS NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		240,00	0,00
09/09/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR MARIA CRISTINA FARIA SILVEIRA - 12.256.579/0001-37 REFERENTE NF 00000000706 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS PARA O COTEC DE QUIRINÓPOLIS VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		240,00	240,00
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA CRISTINA FARIA SILVEIRA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000706 / NÚMERO DOCUMENTO 706 / ID LANÇAMENTO 8908	240,00		0,00
SALDO FINAL			480,00	480,00	0,00

CONTA: 001302 - 21201012091 - L.J.M Costa Restaurante Erelli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/09/2019	3.2.2.02.02.0006	PROVISAO NF 389 L.J.M COSTA RESTAURANTE REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		12.690,78	12.690,78
------------	------------------	---	--	-----------	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: L.J.M COSTA RESTAURANTE EIRELI - NF:389 - Competência: 09/2019 - REFEIÇÃO PARA ALUNOS E PROFESSORES NA CAMPUS PARTY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 E NOTA TÉCNICA Nº 2/2019 (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 46330-4 - Ag 4336 - CNPJ 26.453.322/0001-80) / NÚMERO DOCUMENTO 389 / ID LANÇAMENTO 8804	12.690,78		0,00
SALDO FINAL			12.690,78	12.690,78	0,00

CONTA: 001304 - 21201012093 - Vega Textil Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VEGA TÊXTIL LTDA - NF:21552 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CURSO DE CORTE E COSTURA NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - / NÚMERO DOCUMENTO 21552 / ID LANÇAMENTO 9102	216,32		(216,32)
13/09/2019	3.2.2.02.02.0003	PROVISAO NF. 021552 VEGA TEXTIL REF. COMPRA DE ISUMOS PARA CURSOS		216,32	0,00
SALDO FINAL			216,32	216,32	0,00

CONTA: 001305 - 21201012094 - Aviamentos e Artesanatos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: METRO E UNIDADE - NF:1452 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CURSO DE CORTE E COSTURA NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - C / NÚMERO DOCUMENTO 1452 / ID LANÇAMENTO 9103	300,95		(300,95)
16/09/2019	3.2.2.02.02.0003	PROVISAO NF.1452 AVIAMENTOS E ARTESANATOS LTDA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS		300,95	0,00
SALDO FINAL			300,95	300,95	0,00

CONTA: 001307 - 21201012095 - Comercio Utilidades Casa Ferrao

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/09/2019	3.2.2.02.02.0002	PROVISAO NF. 32 COMERCIO UTILIDADES CASA FERRAO LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS		2.164,00	2.164,00
------------	------------------	--	--	----------	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMERCIO UTILIDADES CASA FERRÃO LTDA - NF:32 - Competência: 09/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES QUE SERÁ REALIZADO NO COTEC REAL CONQUISTA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. / NÚMERO DOCUMENTO 32 / ID LANÇAMENTO 9190	2.164,00		0,00
SALDO FINAL			2.164,00	2.164,00	0,00

CONTA: 001309 - 21201012097 - Escrisam Papeis Especiais Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/09/2019	3.2.2.02.01.0001	PROVISAO NF. 5723 ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		75,00	75,00
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ESCRISAM PAPÉIS ESPECIAIS - NF:5723 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA CONVITE DE FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE ITEGO REGIONAL 5. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76076-0 - Ag 1575 - CNPJ 26 / NÚMERO DOCUMENTO 5723 / ID LANÇAMENTO 9396	75,00		0,00
27/09/2019	3.2.2.02.01.0001	PROVISAO NF. 5750 ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		75,00	75,00
30/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ESCRISAM PAPÉIS ESPECIAIS - NF:5750 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPES MODELO LUVA NA COR AZUL MARINHO PARA CONVITES DE FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE ITEGO REGIONAL 5. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - / NÚMERO DOCUMENTO 5750 / ID LANÇAMENTO 9436	75,00		0,00
SALDO FINAL			150,00	150,00	0,00

CONTA: 000196 - 21201020001 - Fornecedor Agua

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	3.2.2.05.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 REFERENTE NF 00008017793 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		222,07	222,07
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00008017793 / NÚMERO DOCUMENTO 8017793 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8771	222,07		0,00
10/09/2019	3.2.2.05.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 438042809-4 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		584,13	584,13
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 438042809-4 / NÚMERO DOCUMENTO 438042809 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9116	584,13		0,00
19/09/2019	3.2.2.05.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 438190635-6 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.545,90	4.545,90
23/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 438190635-6 / NÚMERO DOCUMENTO 438190635 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9394	4.545,90		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2019	3.2.2.05.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 438267853-5 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.666,95	4.666,95
26/09/2019	3.2.2.05.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 298266419-9 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		246,79	4.913,74
26/09/2019	3.2.2.05.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 298266420-2 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		187,02	5.100,76
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 438267853-5 / NÚMERO DOCUMENTO 438267853 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9431	4.666,95		433,81
SALDO FINAL			10.019,05	10.452,86	433,81

CONTA: 000197 - 21201020002 - Fornecedor Energia

SALDO INICIAL: R\$ 13.198,48

04/09/2019	3.2.2.05.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000686801 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		5.876,87	19.075,35
------------	------------------	---	--	----------	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	3.2.2.05.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000846399 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.608,35	21.683,70
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00002919274 / NÚMERO DOCUMENTO 2919274 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8774	5.424,00		16.259,70
11/09/2019	3.2.2.05.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000895126 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		72,57	16.332,27
12/09/2019	3.2.2.05.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001602000 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.245,25	18.577,52
12/09/2019	3.2.2.05.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001584770 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		452,46	19.029,98
13/09/2019	3.2.2.05.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001241912 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		8.238,19	27.268,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001144009 / NÚMERO DOCUMENTO 1144009 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8773	7.774,48		19.493,69
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000686801 / NÚMERO DOCUMENTO 686801 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9117	5.876,87		13.616,82
19/09/2019	3.2.2.05.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002437318 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		94,88	13.711,70
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000846399 / NÚMERO DOCUMENTO 846399 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9041	2.608,35		11.103,35
23/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001584770 / NÚMERO DOCUMENTO 1584770 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9393	452,46		10.650,89
23/09/2019	3.2.2.05.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002774483 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		8.170,23	18.821,12
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001602000 / NÚMERO DOCUMENTO 1602000 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9430	2.245,25		16.575,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000895126 / NÚMERO DOCUMENTO 895126 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9042	72,57		16.503,30
SALDO FINAL			24.453,98	27.758,80	16.503,30

CONTA: 000198 - 21201020003 - Fornecedor Telefone

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/09/2019	3.2.2.05.01.0003	RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 1909908790656 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		255,76	255,76
10/09/2019	3.2.2.05.01.0003	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1909.006289018 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		245,08	500,84
10/09/2019	3.2.2.05.01.0003	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1909.006293227 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		55,31	556,15
10/09/2019	3.2.2.05.01.0003	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1909.06293229 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		55,31	611,46
10/09/2019	3.2.2.05.01.0003	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1909.006094682 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		42,73	654,19

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1909.006094682 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8910	42,73		611,46
15/09/2019	3.2.2.05.01.0003	RETENÇÃO FONECEDOR TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0915777240-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		228,69	840,15
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1909.006289018 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9109	245,08		595,07
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1909.006293227 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9110	55,31		539,76
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1909.06293229 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9111	55,31		484,45
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1909908790656 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9373	255,76		228,69
SALDO FINAL			654,19	882,88	228,69

CONTA: 000603 - 21201030003 - Autonomos a Pagar
SALDO INICIAL: R\$ 72.492,53

13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JEAN MENDES TELES SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1013 / ID LANÇAMENTO 9078	3.500,00		68.992,53
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ARLETE MARIA DOS SANTOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1010 / ID LANÇAMENTO 9074	3.500,00		65.492,53

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANGELITA DE CASTRO CACULA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1026 / ID LANÇAMENTO 8828	3.000,00		62.492,53
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HUDSON LUCAS ALEIXO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1023 / ID LANÇAMENTO 8831	3.000,00		59.492,53
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CAROLINY ELIAS GONCALVES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1025 / ID LANÇAMENTO 8807	3.000,00		56.492,53
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALERIA MARIA PORTES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1011 / ID LANÇAMENTO 9076	2.827,55		53.664,98
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FREDERICO CARDOSO BARROS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1012 / ID LANÇAMENTO 9071	2.307,90		51.357,08
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROSANA DIAS DE ALENCAR WOLCZAK - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1019 / ID LANÇAMENTO 8837	4.038,93		47.318,15
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA ELIZA PIRES MOREIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1033 / ID LANÇAMENTO 8823	3.756,62		43.561,53
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSELIA BATISTA DE SOUSA LIMA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1038 / ID LANÇAMENTO 9075	3.500,00		40.061,53
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SUELEIDE CELESTINA DE SOUSA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1031 / ID LANÇAMENTO 8826	3.251,51		36.810,02
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1039 / ID LANÇAMENTO 9073	3.000,00		33.810,02
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NORMA APARECIDA COSTA DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1018 / ID LANÇAMENTO 8836	2.684,65		31.125,37
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABIANE RODRIGUES COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1004 / ID LANÇAMENTO 8812	2.663,27		28.462,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAQUIM EDUARDO BARROSO DE SAMPAIO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1021 / ID LANÇAMENTO 8832	2.529,01		25.933,09
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MILENA FERREIRA LEMES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1017 / ID LANÇAMENTO 8835	2.435,43		23.497,66
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KATIA CAMARGO DA COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1032 / ID LANÇAMENTO 8822	2.281,36		21.216,30
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALESSANDRA LINA DE PAIVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1014 / ID LANÇAMENTO 8827	2.272,21		18.944,09
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CARMEM JULIAN DE ALMEIDA MATTEUCCI BARBOSA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1008 / ID LANÇAMENTO 8806	2.185,70		16.758,39
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARINETE BARBOSA DE SANTANA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1016 / ID LANÇAMENTO 8834	2.143,35		14.615,04
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 992 / ID LANÇAMENTO 8819	2.042,84		12.572,20
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RHANA KARLA DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 988 / ID LANÇAMENTO 8818	1.959,06		10.613,14
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLAUDIO CAVALCANTI NEVES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1015 / ID LANÇAMENTO 8829	1.812,92		8.800,22
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - REILA JAQUELINE CHAVES DA COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 991 / ID LANÇAMENTO 8817	1.785,14		7.015,08
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1029 / ID LANÇAMENTO 8824	1.737,21		5.277,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARINA MOREIRA DOS SANTOS MOTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 989 / ID LANÇAMENTO 8816	1.677,30		3.600,57
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JENNIFER BORGES PINHEIRO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1005 / ID LANÇAMENTO 8815	1.385,83		2.214,74
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCELO FERREIRA BORGES DE REZENDE - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 995 / ID LANÇAMENTO 8840	1.353,88		860,86
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABRICIO FERREIRA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1001 / ID LANÇAMENTO 8813	1.133,93		(273,07)
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANILO OLIVEIRA FRAGA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1006 / ID LANÇAMENTO 8809	1.127,45		(1.400,52)
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SELMA BENTO FERREIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1009 / ID LANÇAMENTO 8838	1.066,60		(2.467,12)
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CRISTIBEL LOPES DE SOUSA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1002 / ID LANÇAMENTO 8808	1.020,54		(3.487,66)
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DEBORA JULIANA DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1003 / ID LANÇAMENTO 8810	1.020,54		(4.508,20)
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIDE TAVARES MACIEL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1020 / ID LANÇAMENTO 8830	816,43		(5.324,63)
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DENIS RILK MALAQUIAS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 990 / ID LANÇAMENTO 8811	789,64		(6.114,27)
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DEBORAH AMORIM MARTINS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1034 / ID LANÇAMENTO 8821	789,64		(6.903,91)
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IURY SPARCTTON MELCHIOR DE ABREU - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1028 / ID LANÇAMENTO 8814	618,09		(7.522,00)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LEANDRO GONCALVES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 994 / ID LANÇAMENTO 8820	609,92		(8.131,92)
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - OSCAR RODRIGUES CORDEIRO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1030 / ID LANÇAMENTO 8825	473,87		(8.605,79)
17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALLYSSON DA SILVA LIMA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1041 / ID LANÇAMENTO 9077	2.113,11		(10.718,90)
17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSE CARLOS CORDEIRO E SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1040 / ID LANÇAMENTO 9072	304,96		(11.023,86)
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CRISTIANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO AGUIAR - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1027 / ID LANÇAMENTO 8839	3.000,00		(14.023,86)
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - NICOLU FULAN - Setembro/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.000,00		(15.023,86)
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Setembro/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	750,00		(15.773,86)
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Setembro/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	750,00		(16.523,86)
26/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MACRENE ALMEIDA DUARTE - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1022 / ID LANÇAMENTO 8833	2.143,35		(18.667,21)
26/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANIELLA GONCALVES DE MORAIS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1042 / ID LANÇAMENTO 9414	2.075,93		(20.743,14)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	308,00		(21.051,14)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	268,93		(21.320,07)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	168,46		(21.488,53)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	140,00		(21.628,53)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	89,68		(21.718,21)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	44,10		(21.762,31)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		29.990,97	8.228,66
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		15.626,55	23.855,21
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		7.359,62	31.214,83
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		5.613,11	36.827,94
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		4.553,79	41.381,73
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.800,00	44.181,73
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		2.444,78	46.626,51
SALDO FINAL			94.254,84	68.388,82	46.626,51

CONTA: 000202 - 21201100001 - Salários a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 535.221,79

13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E SANTA HELENA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC	357.366,66		177.855,13
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS ITEGOS DE MINEIROS, JOSÉ LUIZ BITTENCOURT E DR. LUIZ RASSI DA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC	170.562,16		7.292,97
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRA LUCIA SEVERINO DA COSTA (353) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 131601 / ID LANÇAMENTO 9013	2.695,08		4.597,89
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SADMAR COSTA MENDES (348) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 131603 / ID LANÇAMENTO 9009	1.521,51		3.076,38
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMUEL MALHEIROS DE ALMEIDA (352) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 131603 / ID LANÇAMENTO 9011	979,88		2.096,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLOS HENRIQUE ALENCAR BORGES (357) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 131602 / ID LANÇAMENTO 8978	835,02		1.261,48
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANDREA PANIAGO FIDELES (350) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 131601 / ID LANÇAMENTO 8957	676,96		584,52
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VERONICA DANIELA GOMES DE LIMA (355) - ITEGO 02 - SANTA HELENA / NÚMERO DOCUMENTO 131601 / ID LANÇAMENTO 8578	584,52		0,00
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha a Recolher - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	26.216,35		(26.216,35)
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha a Recolher - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	15.278,71		(41.495,06)
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	12.468,26		(53.963,32)
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	9.465,05		(63.428,37)
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	8.270,41		(71.698,78)
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 02 - SANTA HELENA	4.744,61		(76.443,39)
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	4.479,54		(80.922,93)
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.074,00		(83.996,93)
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.702,59		(86.699,52)
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.226,52		(88.926,04)
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - MINEIROS	1.053,59		(89.979,63)
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 02 - SANTA HELENA	969,32		(90.948,95)
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	672,34		(91.621,29)
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	533,21		(92.154,50)
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	442,86		(92.597,36)



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	412,56		(93.009,92)
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha a Recolher - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	288,92		(93.298,84)
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	111,80		(93.410,64)
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - MINEIROS	47,34		(93.457,98)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		201.849,71	108.391,73
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		53.230,14	161.621,87
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		46.573,99	208.195,86
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		40.411,28	248.607,14
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		39.070,31	287.677,45
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		36.185,06	323.862,51
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		29.340,28	353.202,79
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		23.992,85	377.195,64
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		21.923,11	399.118,75
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		16.378,12	415.496,87
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		15.845,49	431.342,36
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		11.965,25	443.307,61
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		10.200,18	453.507,79
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		8.871,70	462.379,49
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		8.802,15	471.181,64
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		6.672,84	477.854,48
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		6.479,00	484.333,48
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		6.442,23	490.775,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		6.030,84	496.806,55
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		4.890,06	501.696,61
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		3.998,83	505.695,44
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.653,85	509.349,29
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		2.920,30	512.269,59
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.194,50	514.464,09
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		854,00	515.318,09
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		639,81	515.957,90
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		486,72	516.444,62
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		329,47	516.774,09
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		139,62	516.913,71
SALDO FINAL			628.679,77	610.371,69	516.913,71

CONTA: 000203 - 21201100002 - Férias a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.965,30		(1.965,30)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.965,30		(3.930,60)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	194,37		(4.124,97)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	194,37		(4.319,34)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.619,75	(2.699,59)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.619,75	(1.079,84)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		539,92	(539,92)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		539,92	0,00
SALDO FINAL			4.319,34	4.319,34	0,00

CONTA: 000205 - 21201100004 - Rescisão a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 10.569,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 226 - JANAINA INOCENCIO COSTA, RESCISÃO Setembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883882 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 873.702.801-44 / NÚMERO DOCUMENTO 61436 / ID LANÇAMENTO 8423	8.388,46		2.181,16
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 97 - BRUNO ALVES DOS SANTOS, RESCISÃO Setembro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390137 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 066.321.953-18 / NÚMERO DOCUMENTO 61434 / ID LANÇAMENTO 8655	6.898,35		(4.717,19)
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 239 - THAYNARA FERREIRA LOPES DA SILVA, RESCISÃO Setembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883852 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 037.397.761-10 / NÚMERO DOCUMENTO 61438 / ID LANÇAMENTO 8785	5.878,65		(10.595,84)
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 20 - SILVANA PIRES FERREIRA, RESCISÃO Setembro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747076 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 514.400.755-49 / NÚMERO DOCUMENTO 160848 / ID LANÇAMENTO 8738	17.151,12		(27.746,96)
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 287 - THAIS THALYTA FERREIRA DIAS, RESCISÃO Agosto/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560137 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 059.348.031-74 / NÚMERO DOCUMENTO 91629 / ID LANÇAMENTO 8368	8.267,47		(36.014,43)
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 322 - ALINE GONCALVES VIEIRA, RESCISÃO Setembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451551 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 010.272.921-27 / NÚMERO DOCUMENTO 91108 / ID LANÇAMENTO 8782	2.836,15		(38.850,58)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 82 - FABIO ROGER OGERA, RESCISÃO Setembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518802 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 859.184.581-15 / NÚMERO DOCUMENTO 131556 / ID LANÇAMENTO 8799	11.647,04		(50.497,62)
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 152 - DANIELA NUNES PINTO, RESCISÃO Setembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074472 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 966.216.641-68 / NÚMERO DOCUMENTO 166882 / ID LANÇAMENTO 8805	2.802,92		(53.300,54)
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 48 - LUIZ OTAVIO MARQUES, RESCISÃO Setembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987661475 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 194.189.301-53 / NÚMERO DOCUMENTO 130788 / ID LANÇAMENTO 9039	6.182,41		(59.482,95)
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 288 - SORAYA FRANCISCA DINKHUYSEN OLIVEIRA, RESCISÃO Setembro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560143 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 629.743.359-34 / NÚMERO DOCUMENTO 173688 / ID LANÇAMENTO 9368	19.571,37		(79.054,32)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.565,82		(80.620,14)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.486,14		(82.106,28)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	705,47		(82.811,75)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	678,63		(83.490,38)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	668,64		(84.159,02)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	647,67		(84.806,69)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	538,05		(85.344,74)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	312,12		(85.656,86)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	286,71		(85.943,57)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	159,83		(86.103,40)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	146,58		(86.249,98)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	117,04		(86.367,02)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	23,41		(86.390,43)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	20,19		(86.410,62)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		12.507,87	(73.902,75)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		7.825,93	(66.076,82)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		7.726,14	(58.350,68)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		6.590,79	(51.759,89)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		6.413,37	(45.346,52)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		6.151,76	(39.194,76)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		5.935,08	(33.259,68)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		5.666,26	(27.593,42)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		4.807,00	(22.786,42)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		3.609,28	(19.177,14)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		3.393,48	(15.783,66)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		3.339,49	(12.444,17)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.239,50	(9.204,67)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.183,19	(6.021,48)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		3.152,87	(2.868,61)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		2.194,50	(674,11)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		2.011,63	1.337,52
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.740,06	3.077,58
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.463,00	4.540,58
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.314,24	5.854,82
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.042,32	6.897,14
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.042,32	7.939,46
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		801,17	8.740,63
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		731,50	9.472,13
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		643,85	10.115,98
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		643,85	10.759,83
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		549,23	11.309,06
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		549,23	11.858,29
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		539,92	12.398,21
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		539,92	12.938,13
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		426,62	13.364,75
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		296,33	13.661,08
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		292,60	13.953,68
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		219,45	14.173,13
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		182,88	14.356,01
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		182,88	14.538,89

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		165,67	14.704,56
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		92,04	14.796,60
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		71,10	14.867,70
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		43,49	14.911,19
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		41,70	14.952,89
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		6,95	14.959,84
SALDO FINAL			96.980,24	101.370,46	14.959,84

CONTA: 001253 - 21201100006 - Bolsa/Estágio a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/09/2019	3.2.2.04.01.0003	PROVISAO REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO DE GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS NÃO FEITO ANTERIORMENTE - COMP 08/2019		680,60	680,60
01/09/2019	3.2.2.04.01.0003	PROVISAO REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO DE LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO NÃO FEITO ANTERIORMENTE - COMP 08/2019		680,60	1.361,20
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANÇAMENTO 9347	680,60		680,60
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 9346	680,60		0,00
SALDO FINAL			1.361,20	1.361,20	0,00

CONTA: 000207 - 21201110001 - Inss de Folha a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 514.778,95

16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 874133 / ID LANÇAMENTO 9053	251.923,63		262.855,32
30/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Agosto/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 171 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 830238 / ID LANÇAMENTO 8798	262.855,32		0,00
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.194,50		(2.194,50)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	329,47		(2.523,97)
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	139,62		(2.663,59)
30/09/2019	3.2.2.01.02.0001	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO DE INSS A RECOLHER CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MES 09/2019	1,44		(2.665,03)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		42.939,18	40.274,15
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		28.195,61	68.469,76
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		19.803,63	88.273,39
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		17.105,77	105.379,16
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		15.278,71	120.657,87
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		12.468,26	133.126,13
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		9.757,89	142.884,02
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		9.679,46	152.563,48
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9.661,31	162.224,79
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		9.465,05	171.689,84
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		8.270,41	179.960,25
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		7.430,30	187.390,55
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		6.344,01	193.734,56
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		4.744,61	198.479,17
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		4.479,54	202.958,71
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		4.455,82	207.414,53
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		4.293,92	211.708,45
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		4.086,66	215.795,11

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		3.848,80	219.643,91
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.806,70	223.450,61
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.819,56	226.270,17
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		2.195,52	228.465,69
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		2.177,88	230.643,57
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		2.148,00	232.791,57
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.093,71	234.885,28
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.980,36	236.865,64
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.710,58	238.576,22
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		1.684,65	240.260,87
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.364,94	241.625,81
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		1.053,59	242.679,40
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.047,30	243.726,70
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		975,79	244.702,49
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		967,95	245.670,44
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		926,55	246.596,99
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		750,71	247.347,70
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		705,47	248.053,17
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		668,64	248.721,81
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		647,67	249.369,48
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		576,01	249.945,49
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		560,00	250.505,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		538,05	251.043,54
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		488,96	251.532,50
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		483,30	252.015,80
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		308,00	252.323,80
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		286,71	252.610,51
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		268,93	252.879,44
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		214,80	253.094,24
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		194,37	253.288,61
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		194,37	253.482,98
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		159,83	253.642,81
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		117,04	253.759,85
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		23,41	253.783,26
SALDO FINAL			517.443,98	256.448,29	253.783,26

CONTA: 000208 - 21201110002 - Fgts a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 51.133,66

16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Agosto/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 171 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 574149 / ID LANÇAMENTO 9057	51.133,66		0,00
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		16.147,98	16.147,98
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		10.273,04	26.421,02
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		7.648,44	34.069,46
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		6.701,86	40.771,32
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		3.903,16	44.674,48
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.871,78	48.546,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		859,20	49.405,46
SALDO FINAL			51.133,66	49.405,46	49.405,46

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

SALDO INICIAL: R\$ 12.795,27

16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 472940 / ID LANÇAMENTO 9055	6.279,44		6.515,83
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.146,96	8.662,79
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.409,78	10.072,57
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		990,18	11.062,75
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		855,29	11.918,04
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		487,89	12.405,93
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		483,97	12.889,90
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		107,40	12.997,30
SALDO FINAL			6.279,44	6.481,47	12.997,30

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

SALDO INICIAL: R\$ 71.397,86

01/09/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		27.040,82	98.438,68
01/09/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.933,60	102.372,28
01/09/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		2.703,29	105.075,57
01/09/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.132,57	107.208,14
01/09/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		749,86	107.958,00
01/09/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		47,34	108.005,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Junho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 151 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 472867 / ID LANÇAMENTO 9052	33.968,11		74.037,23
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.565,82	75.603,05
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		312,12	75.915,17
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		146,58	76.061,75
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		20,19	76.081,94
SALDO FINAL			33.968,11	38.652,19	76.081,94

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.520,32

16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	IRRF SOBRE RPA DA COMPETENCIA 07/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 457,66	4.618,26		3.902,06
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	IR DE RPA REFERENTE JUNHO/2019 Documentos: PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 17,53	156,12		3.745,94
30/09/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.216,31	4.962,25
30/09/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		361,58	5.323,83
30/09/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		256,12	5.579,95
30/09/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		137,07	5.717,02
30/09/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		44,10	5.761,12
30/09/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1,94	5.763,06
SALDO FINAL			4.774,38	2.017,12	5.763,06

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.586,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000474 / NÚMERO DOCUMENTO 449688 / ID LANÇAMENTO 7504	347,72		5.238,29
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000478 / NÚMERO DOCUMENTO 449489 / ID LANÇAMENTO 7514	333,34		4.904,95
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000493 / NÚMERO DOCUMENTO 449766 / ID LANÇAMENTO 7532	270,87		4.634,08
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000025 / NÚMERO DOCUMENTO 448728 / ID LANÇAMENTO 7067	255,00		4.379,08
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000481 / NÚMERO DOCUMENTO 444005 / ID LANÇAMENTO 7484	251,63		4.127,45
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000470 / NÚMERO DOCUMENTO 443930 / ID LANÇAMENTO 7523	233,88		3.893,57
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000479 / NÚMERO DOCUMENTO 444082 / ID LANÇAMENTO 7528	184,52		3.709,05
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000472 / NÚMERO DOCUMENTO 449378 / ID LANÇAMENTO 7473	98,72		3.610,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000476 / NÚMERO DOCUMENTO 448516 / ID LANÇAMENTO 7469	77,72		3.532,61
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000480 / NÚMERO DOCUMENTO 448637 / ID LANÇAMENTO 7518	49,36		3.483,25
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000488 / NÚMERO DOCUMENTO 441181 / ID LANÇAMENTO 7489	49,36		3.433,89
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000489 / NÚMERO DOCUMENTO 441027 / ID LANÇAMENTO 7494	49,36		3.384,53
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000491 / NÚMERO DOCUMENTO 441095 / ID LANÇAMENTO 7509	49,36		3.335,17
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000487 / NÚMERO DOCUMENTO 440943 / ID LANÇAMENTO 7477	30,00		3.305,17
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000492 / NÚMERO DOCUMENTO 444806 / ID LANÇAMENTO 7536	30,00		3.275,17
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000496 / NÚMERO DOCUMENTO 440805 / ID LANÇAMENTO 7552	30,00		3.245,17
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000497 / NÚMERO DOCUMENTO 440233 / ID LANÇAMENTO 7548	30,00		3.215,17



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000498 / NÚMERO DOCUMENTO 440392 / ID LANÇAMENTO 7564	30,00		3.185,17
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000499 / NÚMERO DOCUMENTO 440708 / ID LANÇAMENTO 7544	30,00		3.155,17
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000500 / NÚMERO DOCUMENTO 440504 / ID LANÇAMENTO 7540	30,00		3.125,17
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000494 / NÚMERO DOCUMENTO 449987 / ID LANÇAMENTO 7560	29,00		3.096,17
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000495 / NÚMERO DOCUMENTO 440109 / ID LANÇAMENTO 7556	28,00		3.068,17
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000572 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		331,39	3.399,56
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000574 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		297,28	3.696,84

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000570 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		244,48	3.941,32
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000581 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		233,46	4.174,78
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000568 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		206,26	4.381,04
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000575 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		164,11	4.545,15
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000573 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		104,28	4.649,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000571 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		78,86	4.728,29
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000579 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		42,15	4.770,44
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000577 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		42,15	4.812,59
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000578 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		42,15	4.854,74
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000576 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		42,15	4.896,89

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000582 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		38,07	4.934,96
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000583 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		31,00	4.965,96
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000584 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		31,00	4.996,96
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000586 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		31,00	5.027,96
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000585 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ABTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		31,00	5.058,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000588 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		31,00	5.089,96
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000590 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		31,00	5.120,96
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000591 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		31,00	5.151,96
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000592 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		31,00	5.182,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000593 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		31,00	5.213,96
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000587 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		31,00	5.244,96
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000580 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O COTEC CDTM, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		31,00	5.275,96
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000490 / NÚMERO DOCUMENTO 410831 / ID LANÇAMENTO 7499	49,36		5.226,60
16/09/2019	2.1.2.01.17.0003	RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001453 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		621,00	5.847,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2019	2.1.2.01.17.0022	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000053 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MEDICINA DO TRABALHO, COORDENAÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		255,00	6.102,60
SALDO FINAL			2.567,20	3.083,79	6.102,60

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

SALDO INICIAL: R\$ 22.106,24

01/09/2019	3.2.2.04.01.0001	RETENÇÃO DE ISS RETIDO SOBRE SERVICOS RPA N. 561 E 574 DA COMPETENCIA 01/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos:		129,36	22.235,60
01/09/2019	3.2.2.04.01.0001	ISSQN de RPA - ELEXSANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - Outubro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		78,77	22.314,37
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE ISS RETIDO SOBRE SERVICOS RPA N. 561 E 574 DA COMPETENCIA 01/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos:	129,36		22.185,01
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - ELEXSANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - Outubro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	78,77		22.106,24
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN de RPA - ELEXSANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - Novembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	52,85		22.053,39
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000572 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.656,95	23.710,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000581 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.167,29	24.877,63
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000568 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.031,31	25.908,94
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000575 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		820,55	26.729,49
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000573 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		521,42	27.250,91
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000579 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		210,76	27.461,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000577 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		210,76	27.672,43
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000578 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		210,76	27.883,19
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000576 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		210,76	28.093,95
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000582 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		190,36	28.284,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000587 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		155,02	28.439,33
05/09/2019	2.1.2.01.12.0106	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000591 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		155,02	28.594,35
05/09/2019	2.1.2.01.12.0106	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000592 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		155,02	28.749,37
05/09/2019	2.1.2.01.12.0106	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000593 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		155,02	28.904,39
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE ISSQN de RPA 409 - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - Novembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 OBS.: O VALOR DE R\$ 115,61 FOI PAGO NO DIA 30/08/2019, TOTALIZANDO R\$ 134,32 DO ISS DO RPA 409.	18,71		28.885,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 - NFS 00000000097		19,00	28.904,68
09/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 - NFS 00000000096		14,00	28.918,68
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 4837	9.190,48		19.728,20
11/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - HOTEL ARAGUAIA LTDA - 01.269.521/0001-01 - NFS 00000009228		1,57	19.729,77
12/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFS 00000011422		23,18	19.752,95
12/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFS 00000003274		2,40	19.755,35
13/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 - NFS 00000000014		524,48	20.279,83
13/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GIOVANNI LAVAJATO LTDA - 03.440.583/0001-60 - NFS 00000003182		1,00	20.280,83
16/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFS 00000011427		51,64	20.332,47
18/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS 00000000209		1.969,00	22.301,47
18/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS 00000000574		1.486,38	23.787,85
18/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS 00000000204		1.479,56	25.267,41
18/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS 00000000570		1.222,41	26.489,82
18/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS 00000000203		984,50	27.474,32
18/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS 00000000571		394,32	27.868,64
18/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS 00000000583		155,02	28.023,66
18/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS 00000000580		155,02	28.178,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000585		155,02	28.333,70
18/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000584		155,02	28.488,72
18/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000588		155,02	28.643,74
20/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - 02.885.995/0001-40 - NFS e 00000000374		4,00	28.647,74
27/09/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000228 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.969,00	30.616,74
27/09/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000231 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.479,56	32.096,30
27/09/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000229 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.479,56	33.575,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000230 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		984,50	34.560,36
30/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO REF. ISSQN FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RELATORIO REST. 09/2019		3.743,32	38.303,68
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		204,75	38.508,43
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		168,46	38.676,89
30/09/2019	2.1.2.01.12.0106	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000586 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO N° 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		155,02	38.831,91
30/09/2019	2.1.2.01.12.0106	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000590 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO N° 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		155,02	38.986,93
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		104,74	39.091,67
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		89,68	39.181,35
30/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - HOTEL ARAGUAIA LTDA - 01.269.521/0001-01 - NFSe 00000009564		5,50	39.186,85
SALDO FINAL			9.470,17	26.550,78	39.186,85

CONTA: 000216 - 21201120006 - CSRF a Recolher Darf 5952
SALDO INICIAL: R\$ 27.313,83

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000474 / NÚMERO DOCUMENTO 441941 / ID LANÇAMENTO 7502	1.616,90		25.696,93
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000478 / NÚMERO DOCUMENTO 441706 / ID LANÇAMENTO 7512	1.550,02		24.146,91
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000493 / NÚMERO DOCUMENTO 441509 / ID LANÇAMENTO 7530	1.259,53		22.887,38
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000481 / NÚMERO DOCUMENTO 441422 / ID LANÇAMENTO 7482	1.170,08		21.717,30
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000470 / NÚMERO DOCUMENTO 442437 / ID LANÇAMENTO 7521	1.087,53		20.629,77
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000479 / NÚMERO DOCUMENTO 441808 / ID LANÇAMENTO 7526	858,02		19.771,75
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000472 / NÚMERO DOCUMENTO 441883 / ID LANÇAMENTO 7471	459,05		19.312,70
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000476 / NÚMERO DOCUMENTO 441999 / ID LANÇAMENTO 7467	361,39		18.951,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000488 / NÚMERO DOCUMENTO 443337 / ID LANÇAMENTO 7487	229,52		18.721,79
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000489 / NÚMERO DOCUMENTO 443528 / ID LANÇAMENTO 7492	229,52		18.492,27
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000490 / NÚMERO DOCUMENTO 443585 / ID LANÇAMENTO 7497	229,52		18.262,75
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000491 / NÚMERO DOCUMENTO 443661 / ID LANÇAMENTO 7507	229,52		18.033,23
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000480 / NÚMERO DOCUMENTO 443247 / ID LANÇAMENTO 7516	229,52		17.803,71
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000487 / NÚMERO DOCUMENTO 442888 / ID LANÇAMENTO 7475	139,51		17.664,20
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000492 / NÚMERO DOCUMENTO 442754 / ID LANÇAMENTO 7534	139,51		17.524,69
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000496 / NÚMERO DOCUMENTO 442675 / ID LANÇAMENTO 7550	139,51		17.385,18
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000497 / NÚMERO DOCUMENTO 442975 / ID LANÇAMENTO 7546	139,51		17.245,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000498 / NÚMERO DOCUMENTO 442517 / ID LANÇAMENTO 7562	139,51		17.106,16
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000499 / NÚMERO DOCUMENTO 442588 / ID LANÇAMENTO 7542	139,51		16.966,65
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000500 / NÚMERO DOCUMENTO 442830 / ID LANÇAMENTO 7538	139,51		16.827,14
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000494 / NÚMERO DOCUMENTO 441589 / ID LANÇAMENTO 7558	134,86		16.692,28
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000495 / NÚMERO DOCUMENTO 441332 / ID LANÇAMENTO 7554	130,21		16.562,07
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000572		1.540,96	18.103,03
18/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000574		1.382,34	19.485,37
18/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000570		1.136,84	20.622,21
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000581		1.085,58	21.707,79
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000568		959,12	22.666,91
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000575		763,11	23.430,02
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000573		484,91	23.914,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000571		366,71	24.281,64
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000576		196,01	24.477,65
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000579		196,01	24.673,66
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000577		196,01	24.869,67
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000578		196,01	25.065,68
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000582		177,04	25.242,72
18/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000583		144,16	25.386,88
18/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000580		144,16	25.531,04
18/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000585		144,16	25.675,20
18/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000584		144,16	25.819,36
18/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000588		144,16	25.963,52
18/09/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000587		144,16	26.107,68
19/09/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001453		1.925,10	28.032,78
24/09/2019	1.1.2.02.04.0002	PERDCOMP REF. A CREDITO DE DE IRRF DARF 1708 PAGO INDEVIDAMENTE S/ NF 154 CANCELADA	659,65		27.373,13
30/09/2019	2.1.2.01.12.0102			144,16	27.517,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000590 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		144,16	27.661,45
30/09/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000591 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		144,16	27.805,61
30/09/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000592 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		144,16	27.949,77
30/09/2019	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000593 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		144,16	28.093,93
SALDO FINAL			11.411,41	12.191,51	28.093,93

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

SALDO INICIAL: R\$ 85.926,79

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000572 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.916,24	88.843,03
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000574 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.616,02	91.459,05
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000570 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.151,44	93.610,49
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000581 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.054,43	95.664,92
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000568 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.815,11	97.480,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000575 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.444,17	98.924,20
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000573 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		917,69	99.841,89
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000571 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		694,01	100.535,90
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000579 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		370,94	100.906,84
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000577 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		370,94	101.277,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000578 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		370,94	101.648,72
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000576 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		370,94	102.019,66
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000583 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		341,04	102.360,70
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000584 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		341,04	102.701,74
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000586 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		341,04	103.042,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000585 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ABTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		341,04	103.383,82
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000588 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		341,04	103.724,86
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000590 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		341,04	104.065,90
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000591 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		341,04	104.406,94
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000592 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		341,04	104.747,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000593 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		341,04	105.089,02
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000587 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		341,04	105.430,06
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000582 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		335,04	105.765,10
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000580 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O COTEC CDTM, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		272,83	106.037,93
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000191 / NÚMERO DOCUMENTO 838936 / ID LANÇAMENTO 7450	4.331,80		101.706,13
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000190 / NÚMERO DOCUMENTO 830242 / ID LANÇAMENTO 7453	3.255,03		98.451,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000228 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		4.331,80	102.782,90
27/09/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000232 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		4.331,80	107.114,70
27/09/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000231 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		3.255,03	110.369,73
27/09/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000227 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		3.255,03	113.624,76
27/09/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000229 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		3.255,03	116.879,79

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000226 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		2.165,90	119.045,69
27/09/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000230 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		2.165,90	121.211,59
SALDO FINAL			7.586,83	42.871,63	121.211,59

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

SALDO INICIAL: R\$ 36.607,48

01/09/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	27.040,82		9.566,66
01/09/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.933,60		5.633,06
01/09/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.703,29		2.929,77
01/09/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.132,57		797,20
01/09/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA	749,86		47,34
01/09/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS	47,34		0,00
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		26.216,35	26.216,35
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.074,00	29.290,35
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.702,59	31.992,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		2.226,52	34.219,46
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		969,32	35.188,78
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		533,21	35.721,99
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		47,34	35.769,33
SALDO FINAL			36.607,48	35.769,33	35.769,33

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/09/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.216,31		(1.216,31)
30/09/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	361,58		(1.577,89)
30/09/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	256,12		(1.834,01)
30/09/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS	137,07		(1.971,08)
30/09/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	44,10		(2.015,18)
30/09/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	1,94		(2.017,12)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.216,31	(800,81)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		361,58	(439,23)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		256,12	(183,11)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		137,07	(46,04)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		44,10	(1,94)
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1,94	0,00
SALDO FINAL			2.017,12	2.017,12	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 790,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000572 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.540,96	2.331,46
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000574 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.382,34	3.713,80
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000570 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.136,84	4.850,64
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000581 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.085,58	5.936,22
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000568 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		959,12	6.895,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000575 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		763,11	7.658,45
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000573 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		484,91	8.143,36
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000571 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		366,71	8.510,07
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000579 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		196,01	8.706,08
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000577 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		196,01	8.902,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000578 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		196,01	9.098,10
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000576 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		196,01	9.294,11
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000582 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		177,04	9.471,15
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000583 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		144,16	9.615,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000584 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		144,16	9.759,47
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000586 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		144,16	9.903,63
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000585 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ABTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		144,16	10.047,79
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000588 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		144,16	10.191,95
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000590 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		144,16	10.336,11

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000591 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		144,16	10.480,27
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000592 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		144,16	10.624,43
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000593 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		144,16	10.768,59
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000587 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		144,16	10.912,75
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000580 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O COTEC CDTM, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		144,16	11.056,91

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	2.1.2.01.17.0003	RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001453 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.925,10	12.982,01
17/09/2019	2.1.2.01.17.0022	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000053 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MEDICINA DO TRABALHO, COORDENAÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		790,50	13.772,51
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000572	1.540,96		12.231,55
18/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000574	1.382,34		10.849,21
18/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000570	1.136,84		9.712,37
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000581	1.085,58		8.626,79
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000568	959,12		7.667,67
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000575	763,11		6.904,56
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000573	484,91		6.419,65
18/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000571	366,71		6.052,94
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000576	196,01		5.856,93
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000579	196,01		5.660,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000577	196,01		5.464,91
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000578	196,01		5.268,90
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000582	177,04		5.091,86
18/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000583	144,16		4.947,70
18/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000580	144,16		4.803,54
18/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000585	144,16		4.659,38
18/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000584	144,16		4.515,22
18/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000588	144,16		4.371,06
18/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000587	144,16		4.226,90
19/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001453	1.925,10		2.301,80
30/09/2019	2.1.2.01.12.0006		144,16		2.157,64
30/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000590 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	144,16		2.013,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000591 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	144,16		1.869,32
30/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000592 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	144,16		1.725,16
30/09/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000593 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	144,16		1.581,00
SALDO FINAL			12.191,51	12.982,01	1.581,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.900,99

02/09/2019	2.1.2.01.17.0018	RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000919 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		60,00	6.960,99
------------	------------------	--	--	-------	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	2.1.2.01.17.0018	RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000920 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO Nº008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		25,50	6.986,49
02/09/2019	2.1.2.01.17.0018	RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000921 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO Nº008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6,00	6.992,49
02/09/2019	3.2.2.04.04.0009	RETENÇÃO FONECEDOR RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000384 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		4,19	6.996,68
03/09/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011422 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA E ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		23,18	7.019,86
03/09/2019	3.2.2.04.02.0007	RETENÇÃO FONECEDOR GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000097 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA NO DIA 05/09 E 07/09 PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		19,00	7.038,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	3.2.2.04.02.0007	RETENÇÃO FONECEDOR GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 0000000096 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA NO DIA 04/09 E RETORNO NO DIA 08/09 (CAMPUSEIROS) PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING EN GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		14,00	7.052,86
03/09/2019	3.2.2.02.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003274 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E SERVIDORES DAS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2,40	7.055,26
05/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000591 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	155,02		6.900,24
05/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000592 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	155,02		6.745,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000593 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	155,02		6.590,20
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000574 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.486,38	8.076,58
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000570 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.222,41	9.298,99
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000571 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		394,32	9.693,31
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000583 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		155,02	9.848,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000584 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		155,02	10.003,35
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000586 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		155,02	10.158,37
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000585 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ABTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		155,02	10.313,39
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000588 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		155,02	10.468,41
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000590 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		155,02	10.623,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000591 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		155,02	10.778,45
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000592 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		155,02	10.933,47
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000593 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		155,02	11.088,49
05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000580 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O COTEC CDTM, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		155,02	11.243,51
06/09/2019	2.1.2.01.17.0009	RETENÇÃO FONECEDOR DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002628 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO N. 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		300,00	11.543,51

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	3.2.2.06.02.0005	RETENÇÃO FONECEDOR HOTEL ARAGUAIA LTDA - 01.269.521/0001-01 REFERENTE NF 00000009228 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PROFESSOR DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY QUE PARTICIPOU DO EVENTO CAMPUS PARTY EM GOIÂNIA NO PERÍODO DE 04 Á 08/09 NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1,57	11.545,08
09/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 - NFSe 00000000097	19,00		11.526,08
09/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 - NFSe 00000000096	14,00		11.512,08
09/09/2019	3.2.2.04.02.0005	RETENÇÃO FONECEDOR CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 REFERENTE NF 00000003643 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA ANÁLISE, VALIDAÇÃO E EMISSÃO DO PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NO PERÍODO DE JANEIRO/2019 A JULHO/2019 - FATURAMENTO 7(SETE) MESES, CONFORME CPS 009/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		883,89	12.395,97
09/09/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011427 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		51,64	12.447,61
11/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - HOTEL ARAGUAIA LTDA - 01.269.521/0001-01 - NFSe 00000009228	1,57		12.446,04
11/09/2019	3.2.2.04.04.0012	RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000926 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		280,25	12.726,29
12/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011422	23,18		12.703,11
12/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000003274	2,40		12.700,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	3.2.2.04.02.0018	RETENÇÃO FONECEDOR BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 REFERENTE NF 00000000014 - PAGAMENTO REFERENTE A 45% DO TOTAL CONTRATADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO - VESTIBULAR NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. A NF 13 FOI SUBSTITUÍDA PELA 14. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		524,48	13.225,19
13/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 - NFSe 00000000014	524,48		12.700,71
13/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - GIOVANNI LAVAJATO LTDA - 03.440.583/0001-60 - NFSe 00000003182	1,00		12.699,71
13/09/2019	3.2.2.04.02.0009	RETENÇÃO FONECEDOR GIOVANNI LAVAJATO LTDA - 03.440.583/0001-60 REFERENTE NF 00000003182 - PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO TAPETE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO EVENTO CAMPUS PARTY QUE ACONTECEU NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1,00	12.700,71
16/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011427	51,64		12.649,07
17/09/2019	3.2.2.04.04.0012	RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000930 - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE UMA CONTACTORA EM UM AR CONDICIONADO SPLIT NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6,00	12.655,07
17/09/2019	3.2.2.04.03.0005	RETENÇÃO FONECEDOR ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - 02.885.995/0001-40 REFERENTE NF 00000000374 - PAGAMENTO REFERENTE A 2 VAGAS DE GARAGEM PARA O VEÍCULO GOL PLACA PRH-2964 E VOYAGE PLACA PRD-6021 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4,00	12.659,07
18/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000209	1.969,00		10.690,07
18/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000574	1.486,38		9.203,69
18/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000204	1.479,56		7.724,13

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000570	1.222,41		6.501,72
18/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000203	984,50		5.517,22
18/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000571	394,32		5.122,90
18/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000583	155,02		4.967,88
18/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000580	155,02		4.812,86
18/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000585	155,02		4.657,84
18/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000584	155,02		4.502,82
18/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000588	155,02		4.347,80
20/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - 02.885.995/0001-40 - NFSe 00000000374	4,00		4.343,80
26/09/2019	3.2.2.06.02.0005	RETENÇÃO FONECEDOR HOTEL ARAGUAIA LTDA - 01.269.521/0001-01 REFERENTE NF 00000009564 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO QUE PARTICIPOU DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		5,50	4.349,30
27/09/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000232 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.969,00	6.318,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000227 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.479,56	7.797,86
27/09/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000226 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		984,50	8.782,36
27/09/2019	3.2.2.04.02.0007	RETENÇÃO FONECEDOR COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR FRETAMENTO E TURISMO DE GOIÁS - 13.622.437/0001-09 REFERENTE NF 0000000237 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA PARA O EVENTO CAMPUS PARTY QUE ACONTECEU NO PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		100,00	8.882,36
30/09/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO REF. ISSQN FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RELATORIO REST. 09/2019	3.743,32		5.139,04
30/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000586 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO N° 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	155,02		4.984,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000590 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	155,02		4.829,00
30/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - HOTEL ARAGUAIA LTDA - 01.269.521/0001-01 - NFS e 00000009564	5,50		4.823,50
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.857,58	6.681,08
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		951,67	7.632,75
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		140,00	7.772,75
SALDO FINAL			13.476,46	14.348,22	7.772,75

CONTA: 001102 - 21201120500 - Parcelamento CSRF a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 29.116,74

01/09/2019	3.2.2.08.01.0001	JUROS REF. ACERTO SALDO PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 CSRF		1.733,79	30.850,53
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 22,35	571,72		30.278,81
20/09/2019	3.2.2.08.01.0001	PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 22,35		22,35	30.301,16
SALDO FINAL			571,72	1.756,14	30.301,16

CONTA: 001103 - 21201120501 - Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 12.338,47

01/09/2019	3.2.2.08.01.0001	JUROS REF. PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PIS		1.016,11	13.354,58
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 20,92	535,02		12.819,56
20/09/2019	3.2.2.08.01.0001	PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 20,92		20,92	12.840,48
SALDO FINAL			535,02	1.037,03	12.840,48

CONTA: 001104 - 21201120502 - Parcelamento IRRF a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 140.197,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2019	3.2.2.08.01.0001	JUROS REF. PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 IRRF		8.351,10	148.548,40
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 107,66	2.752,89		145.795,51
20/09/2019	3.2.2.08.01.0001	PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 107,66		107,66	145.903,17
SALDO FINAL			2.752,89	8.458,76	145.903,17

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

SALDO INICIAL: R\$ 451.399,77

01/09/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	35.990,64		415.409,13
01/09/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		35.990,64	451.399,77
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	5.666,26		445.733,51
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	4.807,00		440.926,51
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	3.609,28		437.317,23
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	3.393,48		433.923,75
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.239,50		430.684,25
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.968,57		427.715,68
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.805,43		424.910,25
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.011,63		422.898,62
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.619,75		421.278,87
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.619,75		419.659,12
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.131,16		418.527,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	670,54		417.857,42
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	539,92		417.317,50
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	539,92		416.777,58
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		23.919,17	440.696,75
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		13.269,31	453.966,06
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI		9.043,61	463.009,67
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		7.366,80	470.376,47
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SANTA HELENA		4.634,43	475.010,90
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		4.275,51	479.286,41
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - MINEIROS		855,75	480.142,16
SALDO FINAL			70.612,83	99.355,22	480.142,16

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

SALDO INICIAL: R\$ 119.621,08

01/09/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	9.537,53		110.083,55
01/09/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		9.537,53	119.621,08
30/09/2019	3.2.2.01.02.0002	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	2.957,62		116.663,46
30/09/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	2.888,56		113.774,90
30/09/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI	1.109,99		112.664,91
30/09/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	710,76		111.954,15
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	572,31		111.381,84
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	572,31		110.809,53

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		6.253,32	117.062,85
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		3.327,27	120.390,12
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI		2.307,45	122.697,57
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		1.952,23	124.649,80
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SANTA HELENA		1.228,07	125.877,87
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.132,99	127.010,86
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - MINEIROS		226,77	127.237,63
SALDO FINAL			18.349,08	25.965,63	127.237,63

CONTA: 000224 - 21201130003 - Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 36.081,45

01/09/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	2.879,14		33.202,31
01/09/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		2.879,14	36.081,45
30/09/2019	3.2.2.01.02.0002	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	892,83		35.188,62
30/09/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	871,99		34.316,63
30/09/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI	335,07		33.981,56
30/09/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	214,57		33.766,99
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	172,77		33.594,22
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	172,77		33.421,45
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		1.887,77	35.309,22
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.004,42	36.313,64
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI		696,60	37.010,24

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		589,28	37.599,52
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SANTA HELENA		370,74	37.970,26
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		342,03	38.312,29
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - MINEIROS		57,58	38.369,87
SALDO FINAL			5.539,14	7.827,56	38.369,87

CONTA: 000225 - 21201130004 - Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 4.513,90

01/09/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	359,89		4.154,01
01/09/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		359,89	4.513,90
30/09/2019	3.2.2.01.02.0002	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	68,43		4.445,47
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	64,79		4.380,68
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	64,09		4.316,59
30/09/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	44,91		4.271,68
30/09/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI	41,89		4.229,79
30/09/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	26,82		4.202,97
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	21,60		4.181,37
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		235,97	4.417,34
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		125,57	4.542,91
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI		87,07	4.629,98
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		73,66	4.703,64
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SANTA HELENA		46,35	4.749,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		42,76	4.792,75
30/09/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - MINEIROS		8,55	4.801,30
SALDO FINAL			692,42	979,82	4.801,30

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

SALDO INICIAL: R\$ 301.404,66

01/09/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	23.788,41		277.616,25
01/09/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		23.788,41	301.404,66
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	7.825,93		293.578,73
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	6.413,37		287.165,36
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	3.339,49		283.825,87
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.463,00		282.362,87
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	904,06		281.458,81
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI	618,49		280.840,32
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		17.943,44	298.783,76
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		10.100,78	308.884,54
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		8.137,93	317.022,47
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE L BITTENCOURT		6.260,75	323.283,22
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SANTA HELENA		3.757,51	327.040,73
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PPROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		3.599,11	330.639,84
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - MINEIROS		644,21	331.284,05
SALDO FINAL			44.352,75	74.232,14	331.284,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000227 - 21201130006 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 79.872,30		
01/09/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	6.303,94		73.568,36
01/09/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		6.303,94	79.872,30
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.023,25		77.849,05
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.699,55		76.149,50
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	810,94		75.338,56
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	387,70		74.950,86
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	290,22		74.660,64
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI	182,70		74.477,94
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		4.755,20	79.233,14
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		2.676,79	81.909,93
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		2.101,38	84.011,31
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE L BITTENCOURT		1.659,13	85.670,44
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SANTA HELENA		995,77	86.666,21
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		953,73	87.619,94
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - MINEIROS		170,69	87.790,63
SALDO FINAL			11.698,30	19.616,63	87.790,63
CONTA: 000228 - 21201130007 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 24.091,32		

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.902,95		22.188,37
01/09/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.902,95	24.091,32
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	626,04		23.465,28
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	513,06		22.952,22
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	267,14		22.685,08
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	117,04		22.568,04
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	72,33		22.495,71
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI	49,48		22.446,23
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		1.435,52	23.881,75
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		808,01	24.689,76
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		651,01	25.340,77
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE L BITTENCOURT		500,90	25.841,67
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SANTA HELENA		300,61	26.142,28
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PPROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		287,95	26.430,23
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - MINEIROS		43,18	26.473,41
SALDO FINAL			3.548,04	5.930,13	26.473,41

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.014,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	237,90		2.776,20
01/09/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		237,90	3.014,10
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	78,26		2.935,84
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	64,14		2.871,70
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	33,40		2.838,30
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	14,63		2.823,67
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	9,03		2.814,64
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI	6,19		2.808,45
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		179,41	2.987,86
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		101,08	3.088,94
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		81,42	3.170,36
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE L BITTENCOURT		62,62	3.232,98
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SANTA HELENA		37,58	3.270,56
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		36,01	3.306,57
30/09/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - MINEIROS		6,44	3.313,01
SALDO FINAL			443,55	742,46	3.313,01

CONTA: 001105 - 21201130009 - Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2019	2.1.2.01.13.0005	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS	32.233,20		(32.233,20)
01/09/2019	2.1.2.01.13.0005	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		32.233,20	0,00
SALDO FINAL			32.233,20	32.233,20	0,00

CONTA: 001106 - 21201130010 - Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/09/2019	2.1.2.01.13.0005	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS	48.767,20		(48.767,20)
01/09/2019	2.1.2.01.13.0005	TRANSFERENCIAS DE SALDOS DE 13º SALARIO E FÉRIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA O ITEGO DE PALMEIRA DE GOIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PRPVISAO DE 13º SALARIO E DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		48.767,20	0,00
SALDO FINAL			48.767,20	48.767,20	0,00

CONTA: 001069 - 21201170002 - Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 130.047,50

30/09/2019	3.2.2.04.02.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09 -2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - SED ADM		31.994,50	162.042,00
SALDO FINAL			0,00	31.994,50	162.042,00

CONTA: 001070 - 21201170003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 82.800,00

16/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001453	41.400,00		41.400,00
30/09/2019	3.2.2.04.03.0003	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REF. 08-2019 SED ADM		41.400,00	82.800,00
SALDO FINAL			41.400,00	41.400,00	82.800,00

CONTA: 001077 - 21201170005 - Soluções e Comercio

SALDO INICIAL: R\$ 220.784,53

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000572	33.139,08		187.645,45
05/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000574	29.727,50		157.917,95
05/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000570	24.448,21		133.469,74
05/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000581	23.345,82		110.123,92
05/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000568	20.626,21		89.497,71
05/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000575	16.411,03		73.086,68
05/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000573	10.428,33		62.658,35
05/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000571	7.886,47		54.771,88
05/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000579	4.215,18		50.556,70
05/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000577	4.215,18		46.341,52
05/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000578	4.215,18		42.126,34
05/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000576	4.215,18		37.911,16
05/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000582	3.807,26		34.103,90
05/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000587	3.100,40		31.003,50
05/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000583	3.100,35		27.903,15
05/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000584	3.100,35		24.802,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000586	3.100,35		21.702,45
05/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000585	3.100,35		18.602,10
05/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000588	3.100,35		15.501,75
05/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000590	3.100,35		12.401,40
05/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000591	3.100,35		9.301,05
05/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000592	3.100,35		6.200,70
05/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000593	3.100,35		3.100,35
05/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000580	3.100,35		0,00
30/09/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - SANTA HELENA		53.035,44	53.035,44
30/09/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		49.173,74	102.209,18
30/09/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - SANTA HELENA		34.621,54	136.830,72
30/09/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		26.020,28	162.851,00
30/09/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - MINEIROS		17.893,96	180.744,96
30/09/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - DOUTOR LUIZ RASSI		16.531,21	197.276,17
30/09/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - SED ADM		14.498,97	211.775,14
SALDO FINAL			220.784,53	211.775,14	211.775,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000228	39.379,96		167.533,58
27/09/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000232	39.379,96		128.153,62
27/09/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000231	29.591,22		98.562,40
27/09/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000227	29.591,22		68.971,18
27/09/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000229	29.591,22		39.379,96
27/09/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000226	19.689,98		19.689,98
27/09/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000230	19.689,98		0,00
30/09/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		39.379,96	39.379,96
30/09/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - SANTA HELENA		39.379,96	78.759,92
30/09/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - DOUTOR LUIZ RASSI		29.591,22	108.351,14
30/09/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - MINEIROS		29.591,22	137.942,36
30/09/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - GOIANIA JOSE L. BITTECOURT		29.591,22	167.533,58
30/09/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - SED ADM		19.689,98	187.223,56
30/09/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - PALMEIRAS DE GOIAS		19.689,98	206.913,54
SALDO FINAL			206.913,54	206.913,54	206.913,54

CONTA: 001079 - 21201170007 - Renato Guedes

SALDO INICIAL: R\$ 2.319,00

11/09/2019	2.1.2.01.01.0202	FORNECEDOR A PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFSe 00000004309	2.319,00		0,00
30/09/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 RENATO GUEDES DE FARIA - SED ADM		2.093,76	2.093,76
SALDO FINAL			2.319,00	2.093,76	2.093,76

CONTA: 001080 - 21201170008 - Cval-Loçaoes

SALDO INICIAL: R\$ 21.100,00

02/09/2019	2.1.2.01.01.0156	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000009006	21.100,00		0,00
------------	------------------	--	-----------	--	------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 CVAL - SED ADM		23.400,00	23.400,00
SALDO FINAL			21.100,00	23.400,00	23.400,00

CONTA: 001081 - 21201170009 - Di Rezende Advocacia

SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00

06/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002628	15.000,00		0,00
30/09/2019	3.2.2.04.02.0004	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA REF. 09-2019 - SED ADM		15.000,00	15.000,00
SALDO FINAL			15.000,00	15.000,00	15.000,00

CONTA: 001082 - 21201170010 - Wireless comm service ltda

SALDO INICIAL: R\$ 4.120,00

03/09/2019	2.1.2.01.01.0177	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000055653	1.290,00		2.830,00
03/09/2019	2.1.2.01.01.0177	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000055654	1.290,00		1.540,00
03/09/2019	2.1.2.01.01.0177	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000055655	990,00		550,00
03/09/2019	2.1.2.01.01.0177	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000056567	550,00		0,00
30/09/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		1.290,00	1.290,00
30/09/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - DOUTOR LUIZ		1.290,00	2.580,00
30/09/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		990,00	3.570,00
30/09/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - SED ADM		550,00	4.120,00
SALDO FINAL			4.120,00	4.120,00	4.120,00

CONTA: 001108 - 21201170016 - Contservs Gestao Contabil e Empresarial

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/09/2019	3.2.2.04.02.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL - SED ADM		24.150,00	24.150,00
SALDO FINAL			0,00	24.150,00	24.150,00

CONTA: 001153 - 21201170018 - Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 4.575,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000919	3.000,00		1.575,00
02/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000920	1.275,00		300,00
02/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000921	300,00		0,00
30/09/2019	3.2.2.04.04.0012	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 09-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		3.000,00	3.000,00
30/09/2019	3.2.2.04.04.0012	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 09-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS		1.275,00	4.275,00
30/09/2019	3.2.2.04.04.0012	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 09-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS		300,00	4.575,00
SALDO FINAL			4.575,00	4.575,00	4.575,00

CONTA: 001164 - 21201170019 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A

SALDO INICIAL: R\$ 245,10

10/09/2019	2.1.2.01.01.0024	FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - NFS e 00000000004	245,10		0,00
30/09/2019	3.2.2.04.02.0016	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		222,30	222,30
SALDO FINAL			245,10	222,30	222,30

CONTA: 001166 - 21201170021 - RMJ Elevadores Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/09/2019	3.2.2.04.04.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		150,00	150,00
SALDO FINAL			0,00	150,00	150,00

CONTA: 001204 - 21201170022 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes

SALDO INICIAL: R\$ 17.000,00

17/09/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000053	17.000,00		0,00
30/09/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REF. 09-2019 - SED ADM		17.000,00	17.000,00
SALDO FINAL			17.000,00	17.000,00	17.000,00

CONTA: 001205 - 21201170023 - HM Construtora e Assessoria Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/09/2019	3.2.2.04.04.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA - DOUTOR LUIZ RASSI		34.283,68	34.283,68
------------	------------------	--	--	-----------	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			0,00	34.283,68	34.283,68
CONTA: 001288 - 21201170024 - RH Tron Informatica LTDA					SALDO INICIAL: R\$ 160,61
30/09/2019	3.2.2.04.02.0012	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 RHTron - Goiania Sebastião Siqueira		160,61	321,22
SALDO FINAL			0,00	160,61	321,22
CONTA: 001311 - 21201170025 - Pegasus Comunicação e Estratégias EIRELI					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
30/09/2019	3.2.2.04.02.0022	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09 -2019 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM		7.900,00	7.900,00
SALDO FINAL			0,00	7.900,00	7.900,00
CONTA: 000601 - 21201310001 - Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016					SALDO INICIAL: R\$ 18.521.640,14
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00005005		1.785.902,25	20.307.542,39
30/09/2019	1.1.1.02.02.0003	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00005006		1.839.350,36	22.146.892,75
SALDO FINAL			0,00	3.625.252,61	22.146.892,75
CONTA: 000611 - 21201310002 - (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber					SALDO INICIAL: R\$ (18.521.640,14)
30/09/2019	1.1.2.02.01.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 09-2019	3.625.252,61		(22.146.892,75)
SALDO FINAL			3.625.252,61	0,00	(22.146.892,75)
CONTA: 000889 - 21201320002 - Pagamento/ Cheque Devolvido a Regularizar					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
26/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSÉ NOGUEIRA SOARES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000460 - TOTAL: 300.00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 460 / ID LANÇAMENTO 9415	200,00		(200,00)
26/09/2019	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO DE PAGAMENTO		200,00	0,00
SALDO FINAL			200,00	200,00	0,00
CONTA: 001074 - 21221010001 - Parcelamento de INSS					SALDO INICIAL: R\$ 233.799,36
01/09/2019	3.2.2.08.01.0001	JUROS REF. PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 PARC. 630369445		33.982,77	267.782,13
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 666,32	15.278,78		252.503,35
20/09/2019	3.2.2.08.01.0001	PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 666,32		666,32	253.169,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			15.278,78	34.649,09	253.169,67
CONTA: 000837 - 29102010002 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.					SALDO INICIAL: R\$ 179.949,93
30/09/2019	1.9.1.02.01.0003	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 09/2019 MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO		3.133,00	183.082,93
SALDO FINAL			0,00	3.133,00	183.082,93
CONTA: 000406 - 32101010001 - Receitas C.Gestao 04/17-SED					SALDO INICIAL: R\$ 13.512.804,56
30/09/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09-2019 ADM		597.141,93	14.109.946,49
30/09/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09-2019 SEBASTIAO SIQUEIRA		395.119,13	14.505.065,62
30/09/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 SANTA HELENA		347.437,48	14.852.503,10
30/09/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09-2019 DOUTOR LUIZ RASSI		255.719,90	15.108.223,00
30/09/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 JOSE L. BITTENCURT		243.060,86	15.351.283,86
30/09/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09-2019 PALMEIRAS DE GOIAS		102.085,75	15.453.369,61
30/09/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09-2019 MINEIROS		76.302,23	15.529.671,84
SALDO FINAL			0,00	2.016.867,28	15.529.671,84
CONTA: 000414 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras					SALDO INICIAL: R\$ 10.485,62
30/09/2019	1.1.1.02.04.0001	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		1.360,76	11.846,38
SALDO FINAL			0,00	1.360,76	11.846,38
CONTA: 000418 - 32104010001 - Receitas com Aluguéis					SALDO INICIAL: R\$ 1.248,00
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	DEPOSITO REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.		499,00	1.747,00
SALDO FINAL			0,00	499,00	1.747,00
CONTA: 000961 - 32104010003 - Outras Receitas					SALDO INICIAL: R\$ 4.610,01
24/09/2019	2.1.2.01.12.0006	PERDCOMP REF. A CREDITO DE DE IRRF DARF 1708 PAGO INDEVIDAMENTE S/ NF 154 CANCELADA		16,56	4.626,57
SALDO FINAL			0,00	16,56	4.626,57
CONTA: 000788 - 32140010001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos					SALDO INICIAL: R\$ 51.861,09
30/09/2019	3.2.2.40.01.0001	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO JOSE L BITTENCOURT		7.049,12	58.910,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	3.2.2.40.01.0001	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		6.521,29	65.431,50
SALDO FINAL			0,00	13.570,41	65.431,50

CONTA: 000908 - 32142010001 - Receita Provisão Aviso Prévio

SALDO INICIAL: R\$ 1.547,61

30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.486,14	3.033,75
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		678,63	3.712,38
SALDO FINAL			0,00	2.164,77	3.712,38

CONTA: 000427 - 32201010001 - Salários e Ordenados

SALDO INICIAL: R\$ 4.218.719,07

30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	201.849,71		4.420.568,78
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	53.230,14		4.473.798,92
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	46.573,99		4.520.372,91
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	40.411,28		4.560.784,19
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	39.070,31		4.599.854,50
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	36.185,06		4.636.039,56
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	29.340,28		4.665.379,84
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	23.992,85		4.689.372,69
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	21.923,11		4.711.295,80
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	16.378,12		4.727.673,92
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	15.845,49		4.743.519,41
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	11.965,25		4.755.484,66
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	10.200,18		4.765.684,84
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	8.871,70		4.774.556,54
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	8.802,15		4.783.358,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	6.672,84		4.790.031,53
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	6.479,00		4.796.510,53
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	6.442,23		4.802.952,76
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	6.151,76		4.809.104,52
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	6.030,84		4.815.135,36
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	5.935,08		4.821.070,44
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	4.890,06		4.825.960,50
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	3.998,83		4.829.959,33
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.653,85		4.833.613,18
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	2.920,30		4.836.533,48
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.740,06		4.838.273,54
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	854,00		4.839.127,54
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	639,81		4.839.767,35
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	486,72		4.840.254,07
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	426,62		4.840.680,69
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	296,33		4.840.977,02
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	292,60		4.841.269,62
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	165,67		4.841.435,29
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	92,04		4.841.527,33
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	71,10		4.841.598,43
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	43,49		4.841.641,92
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	41,70		4.841.683,62



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	6,95		4.841.690,57
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		412,56	4.841.278,01
SALDO FINAL			622.971,50	412,56	4.841.278,01

CONTA: 000429 - 32201010003 - Férias

SALDO INICIAL: R\$ 505.704,01

30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	23.919,17		529.623,18
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	13.269,31		542.892,49
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI	9.043,61		551.936,10
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	7.366,80		559.302,90
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SANTA HELENA	4.634,43		563.937,33
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS	4.275,51		568.212,84
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.042,32		569.255,16
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - MINEIROS	855,75		570.110,91
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	643,85		570.754,76
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	549,23		571.303,99
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	347,44		571.651,43
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	214,62		571.866,05
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	183,08		572.049,13
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	182,88		572.232,01
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	60,96		572.292,97
SALDO FINAL			66.588,96	0,00	572.292,97

CONTA: 000430 - 32201010004 - 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 382.671,27

30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	17.943,44		400.614,71
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	10.100,78		410.715,49
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	8.137,93		418.853,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE L BITTENCOURT	6.260,75		425.114,17
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SANTA HELENA	3.757,51		428.871,68
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PPROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS	3.599,11		432.470,79
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.042,32		433.513,11
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - MINEIROS	644,21		434.157,32
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	643,85		434.801,17
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	549,23		435.350,40
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	182,88		435.533,28
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		904,06	434.629,22
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI		618,49	434.010,73
SALDO FINAL			52.862,01	1.522,55	434.010,73

CONTA: 001252 - 32201010011 - Indenização Art. 479 CLT

SALDO INICIAL: R\$ 222,33

30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	219,45		441,78
SALDO FINAL			219,45	0,00	441,78

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.154.328,63

30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	41.656,51		1.195.985,14
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	26.236,68		1.222.221,82
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	19.191,59		1.241.413,41
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	16.813,17		1.258.226,58
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	9.679,46		1.267.906,04
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9.372,70		1.277.278,74
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	9.325,96		1.286.604,70
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	5.903,26		1.292.507,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	4.318,12		1.296.826,08
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	4.165,65		1.300.991,73
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	3.782,96		1.304.774,69
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.623,68		1.307.398,37
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	2.177,88		1.309.576,25
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	2.148,00		1.311.724,25
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	2.098,33		1.313.822,58
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.919,16		1.315.741,74
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.681,32		1.317.423,06
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	967,95		1.318.391,01
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	932,60		1.319.323,61
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	483,30		1.319.806,91
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	214,80		1.320.021,71
30/09/2019	2.1.2.01.11.0001	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO DE INSS A RECOLHER CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MES 09/2019		1,44	1.320.020,27
SALDO FINAL			165.693,08	1,44	1.320.020,27

CONTA: 000433 - 32201020002 - Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 82.930,88

30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	6.253,32		89.184,20
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	3.327,27		92.511,47
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI	2.307,45		94.818,92
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	1.952,23		96.771,15
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SANTA HELENA	1.228,07		97.999,22
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.132,99		99.132,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - MINEIROS	226,77		99.358,98
30/09/2019	2.1.2.01.13.0002	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		2.957,62	96.401,36
30/09/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		2.888,56	93.512,80
30/09/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI		1.109,99	92.402,81
30/09/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		710,76	91.692,05
SALDO FINAL			16.428,10	7.666,93	91.692,05

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

SALDO INICIAL: R\$ 95.290,37

30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	4.755,20		100.045,57
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	2.676,79		102.722,36
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	2.101,38		104.823,74
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE L BITTENCOURT	1.659,13		106.482,87
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SANTA HELENA	995,77		107.478,64
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS	953,73		108.432,37
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - MINEIROS	170,69		108.603,06
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		290,22	108.312,84
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI		182,70	108.130,14
SALDO FINAL			13.312,69	472,92	108.130,14

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

SALDO INICIAL: R\$ 328.315,88

30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	15.634,92		343.950,80
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	9.474,23		353.425,03
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	7.381,30		360.806,33
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	6.584,82		367.391,15
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.871,78		371.262,93
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	3.730,39		374.993,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	859,20		375.852,52
SALDO FINAL			47.536,64	0,00	375.852,52

CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 25.005,41

30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	1.887,77		26.893,18
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.004,42		27.897,60
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI	696,60		28.594,20
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	589,28		29.183,48
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SANTA HELENA	370,74		29.554,22
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS	342,03		29.896,25
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - MINEIROS	57,58		29.953,83
30/09/2019	2.1.2.01.13.0002	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		892,83	29.061,00
30/09/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		871,99	28.189,01
30/09/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI		335,07	27.853,94
30/09/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		214,57	27.639,37
SALDO FINAL			4.948,42	2.314,46	27.639,37

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

SALDO INICIAL: R\$ 28.799,08

30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	1.435,52		30.234,60
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	808,01		31.042,61
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	651,01		31.693,62
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE L BITTENCOURT	500,90		32.194,52
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SANTA HELENA	300,61		32.495,13
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS	287,95		32.783,08
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - MINEIROS	43,18		32.826,26
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS	42,76		32.869,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		72,33	32.796,69
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI		49,48	32.747,21
SALDO FINAL			4.069,94	121,81	32.747,21

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

SALDO INICIAL: R\$ 42.434,83

30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.018,73		44.453,56
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.266,73		45.720,29
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	956,78		46.677,07
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	840,66		47.517,73
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	483,97		48.001,70
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	466,29		48.467,99
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	107,40		48.575,39
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	101,08		48.676,47
SALDO FINAL			6.241,64	0,00	48.676,47

CONTA: 000441 - 32201020010 - Pis s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 3.032,09

30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	235,97		3.268,06
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	125,57		3.393,63
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI	87,07		3.480,70
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	73,66		3.554,36
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SANTA HELENA	46,35		3.600,71
30/09/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - MINEIROS	8,55		3.609,26
30/09/2019	2.1.2.01.13.0002	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		68,43	3.540,83
30/09/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO		44,91	3.495,92
30/09/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI		41,89	3.454,03
30/09/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		26,82	3.427,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			577,17	182,05	3.427,21

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.602,01

30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO	179,41		3.781,42
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	81,42		3.862,84
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - JOSE L BITTENCOURT	62,62		3.925,46
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SANTA HELENA	37,58		3.963,04
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS	36,01		3.999,05
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - MINEIROS	6,44		4.005,49
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		9,03	3.996,46
30/09/2019	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2019 - LUIZ RASSI		6,19	3.990,27
SALDO FINAL			403,48	15,22	3.990,27

CONTA: 000444 - 32201020013 - Fgts Rescisorio

SALDO INICIAL: R\$ 55.652,54

06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 226 - JANAINA INOCENCIO COSTA, MULTA FGTS Setembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883882 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 873.702.801-44 / NÚMERO DOCUMENTO 560046 / ID LANÇAMENTO 8424	1.558,50		57.211,04
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 97 - BRUNO ALVES DOS SANTOS, MULTA FGTS Setembro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390137 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 066.321.953-18 / NÚMERO DOCUMENTO 560503 / ID LANÇAMENTO 8656	1.454,86		58.665,90
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 287 - THAIS THALYTA FERREIRA DIAS, MULTA FGTS Agosto/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560137 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 059.348.031-74 / NÚMERO DOCUMENTO 569920 / ID LANÇAMENTO 8369	1.156,74		59.822,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 239 - THAYNARA FERREIRA LOPES DA SILVA, MULTA FGTS Setembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883852 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 037.397.761-10 / NÚMERO DOCUMENTO 560132 / ID LANÇAMENTO 8786	1.056,74		60.879,38
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 20 - SILVANA PIRES FERREIRA, MULTA FGTS Setembro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747076 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 514.400.755-49 / NÚMERO DOCUMENTO 597120 / ID LANÇAMENTO 8739	3.913,19		64.792,57
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 322 - ALINE GONCALVES VIEIRA, MULTA FGTS Setembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451551 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 010.272.921-27 / NÚMERO DOCUMENTO 597042 / ID LANÇAMENTO 8783	149,01		64.941,58
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 82 - FABIO ROGER OGERA, MULTA FGTS Setembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518802 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 859.184.581-15 / NÚMERO DOCUMENTO 540611 / ID LANÇAMENTO 8800	2.470,35		67.411,93
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 48 - LUIZ OTAVIO MARQUES, MULTA FGTS Setembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987661475 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 194.189.301-53 / NÚMERO DOCUMENTO 518255 / ID LANÇAMENTO 9040	1.373,55		68.785,48
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 288 - SORAYA FRANCISCA DINKHUYSEN OLIVEIRA, MULTA FGTS Setembro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560143 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 629.743.359-34 / NÚMERO DOCUMENTO 576183 / ID LANÇAMENTO 9369	3.104,43		71.889,91
SALDO FINAL			16.237,37	0,00	71.889,91

CONTA: 000446 - 32201030001 - Vale-Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 1.512,97

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2019	2.1.2.01.01.0193	FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFS 00002040511	2.453,30		3.966,27
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		672,34	3.293,93
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		442,86	2.851,07
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		288,92	2.562,15
30/09/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		111,80	2.450,35
SALDO FINAL			2.453,30	1.515,92	2.450,35

CONTA: 000450 - 32201040001 - Aviso Indenizado

SALDO INICIAL: R\$ 54.605,91

30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	12.507,87		67.113,78
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	7.726,14		74.839,92
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	6.590,79		81.430,71
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.194,50		83.625,21
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	801,17		84.426,38
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	539,92		84.966,30
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	539,92		85.506,22
SALDO FINAL			30.900,31	0,00	85.506,22

CONTA: 000454 - 32202010001 - Material de Escritorio

SALDO INICIAL: R\$ 67.802,46

03/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFS 00000003274	120,00		67.922,46
24/09/2019	2.1.2.01.01.2097	PROVISAO NF. 5723 ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	75,00		67.997,46
27/09/2019	2.1.2.01.01.2097	PROVISAO NF. 5750 ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	75,00		68.072,46
30/09/2019	1.1.3.02.01.0001	BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - SED ADM	2.695,21		70.767,67
30/09/2019	1.1.3.02.01.0001	BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - SEBASTIÃO SIQUEIRA	196,00		70.963,67
30/09/2019	1.1.3.02.01.0001	BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - PALMEIRAS DE GOIAS	117,60		71.081,27

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	1.1.3.02.01.0001	BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - SANTA HELENA	98,00		71.179,27
30/09/2019	1.1.3.02.01.0001	BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - MINEIROS	98,00		71.277,27
30/09/2019	1.1.3.02.01.0001	BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	98,00		71.375,27
30/09/2019	1.1.3.02.01.0001	BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - DOUTOR LUIZ RASSI	98,00		71.473,27
SALDO FINAL			3.670,81	0,00	71.473,27

CONTA: 000455 - 32202010002 - Material de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 14.240,63

17/09/2019	2.1.2.01.01.0087	PROVISAO NF. 217 LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZOTO REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA	265,00		14.505,63
17/09/2019	2.1.2.01.01.0087	PROVISAO NF. 216 LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO REFD. COMPRA DE TONER	160,00		14.665,63
25/09/2019	2.1.2.01.01.0142	PROVISAO NF. 160473 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE PEÇAS PARA MUNUTEÇÃO EM COMPUTADORES	702,00		15.367,63
30/09/2019	2.1.2.01.01.0087	PROVISAO NF. 222 LUZIA LOPES DE LIMA REF. COMPRA DE TONER	220,00		15.587,63
SALDO FINAL			1.347,00	0,00	15.587,63

CONTA: 000457 - 32202010004 - Material de Higiene Pessoal

SALDO INICIAL: R\$ 6.880,05

11/09/2019	2.1.2.01.01.2058	PROVISAO NF. 6920 BRAVA FORTE COMERCIAL REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIGIENICO	1.980,50		8.860,55
SALDO FINAL			1.980,50	0,00	8.860,55

CONTA: 000460 - 32202010007 - Material Eletrico

SALDO INICIAL: R\$ 9.722,93

12/09/2019	2.1.2.01.01.2036	PROVISAO NF. 14468 ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS REF, COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	67,20		9.790,13
16/09/2019	2.1.2.01.01.2036	PROVISAO NF. 14491 ELETROTORRES MATERIAS ELETRICOS REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO	8,50		9.798,63
17/09/2019	2.1.2.01.01.2083	PROVISAO NF. 513 ATHOS ILUMINACAO EIRELLI REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO	630,00		10.428,63
SALDO FINAL			705,70	0,00	10.428,63

CONTA: 000594 - 32202010010 - Material p/ Manutenção Predial

SALDO INICIAL: R\$ 13.791,89

10/09/2019	2.1.2.01.01.0175	PROVISAO NF. 133 JENIANE TOLEDO DE GODOI REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.900,00		15.691,89
26/09/2019	2.1.2.01.01.2071	PROVISAO NF. 6930 SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL	80,00		15.771,89

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			1.980,00	0,00	15.771,89

CONTA: 000669 - 32202010011 - Material de uso e consumo

SALDO INICIAL: R\$ 19.122,16

16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JUNIM MALHAS LTDA - NF:566 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CURSO DE CORTE E COSTURA NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (033 - Banco Santander (Brasil S.A / NÚMERO DOCUMENTO 566 / ID LANÇAMENTO 9061	73,50		19.195,66
------------	------------------	--	-------	--	-----------

16/09/2019	2.1.2.01.01.2070	PROVISAO NF. 5605 HIDROSAN COMERCIAL INSTALADORA REF. COMPRA DE MATEIRAL	57,00		19.252,66
SALDO FINAL			130,50	0,00	19.252,66

CONTA: 000465 - 32202020002 - Insumos medio custo

SALDO INICIAL: R\$ 1.422,80

17/09/2019	2.1.2.01.01.2095	PROVISAO NF. 32 COMERCIO UTILIDADES CASA FERRAO LTDA REFD. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS	2.164,00		3.586,80
------------	------------------	---	----------	--	----------

SALDO FINAL			2.164,00	0,00	3.586,80
--------------------	--	--	-----------------	-------------	-----------------

CONTA: 000466 - 32202020003 - Insumos baixo custo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/09/2019	2.1.2.01.01.2093	PROVISAO NF. 021552 VEGA TEXTIL REF. COMPRA DE ISUMOS PARA CURSOS	216,32		216,32
13/09/2019	2.1.2.01.01.2032	PROVISAO NF. 39092 DENTAL OTTONAVES EIRELLI REFD. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS	88,00		304,32
16/09/2019	2.1.2.01.01.2094	PROVISAO NF.1452 AVIAMENTOS E ARTESANATOS LTDA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS	300,95		605,27
16/09/2019	2.1.2.01.01.0001	PROVISAO NF. 343211 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	75,00		680,27
SALDO FINAL			680,27	0,00	680,27

CONTA: 001029 - 32202020006 - Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/09/2019	2.1.2.01.01.2091	PROVISAO NF 389 L.J.M COSTA RESTAURANTE REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.690,78		12.690,78
SALDO FINAL			12.690,78	0,00	12.690,78

CONTA: 000472 - 32203010001 - Correios

SALDO INICIAL: R\$ 136,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1704155246 / ID LANÇAMENTO 9029	40,35		177,30
SALDO FINAL			40,35	0,00	177,30

CONTA: 000576 - 32203010002 - Despesas c/ Cartório

SALDO INICIAL: R\$ 4.548,18

01/09/2019	2.1.2.01.01.0158	RETENÇÃO FONECEDOR NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 REFERENTE NF 00000568406 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	78,49		4.626,67
02/09/2019	2.1.2.01.01.0158	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFS e 00000572316	78,49		4.705,16
03/09/2019	2.1.2.01.01.0145	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000414399	65,61		4.770,77
04/09/2019	2.1.2.01.01.0145	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000414785	137,47		4.908,24
05/09/2019	2.1.2.01.01.0145	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000415451	31,25		4.939,49
09/09/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS, DOCUMENTOS E PROTESTOS - Despesas c/Cartórios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8788	50,00		4.989,49
13/09/2019	2.1.2.01.01.0145	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000418033	18,75		5.008,24
17/09/2019	2.1.2.01.01.0158	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFS e 00000573879	2,60		5.010,84
23/09/2019	2.1.2.01.01.0145	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000421380	25,00		5.035,84
23/09/2019	2.1.2.01.01.0145	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000421414	6,25		5.042,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2019	2.1.2.01.01.0158	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFS e 00000576893	1,30		5.043,39
SALDO FINAL			495,21	0,00	5.043,39

CONTA: 000475 - 32204010001 - Serviços Profissionais

SALDO INICIAL: R\$ 528.585,25

01/09/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO DE ISS RETIDO SOBRE SERVICOS RPA N. 561 E 574 DA COMPETENCIA 01/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos:	129,36		528.714,61
01/09/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN de RPA - ELEXSANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - Outubro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	78,77		528.793,38
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	37.151,52		565.944,90
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	19.033,51		584.978,41
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	8.423,24		593.401,65
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	6.824,69		600.226,34
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	5.236,48		605.462,82
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.800,00		608.262,82
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	2.444,78		610.707,60
SALDO FINAL			82.122,35	0,00	610.707,60

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

SALDO INICIAL: R\$ 73.042,60

30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	7.430,30		80.472,90
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.806,70		84.279,60
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	1.684,65		85.964,25
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.364,94		87.329,19
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.047,30		88.376,49
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	560,00		88.936,49
30/09/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	488,96		89.425,45
SALDO FINAL			16.382,85	0,00	89.425,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 001255 - 32204010003 - Despesa c/ Bolsista/Estagiário			SALDO INICIAL: R\$ 30,00		
01/09/2019	2.1.2.01.10.0006	PROVISAO REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO DE GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS NÃO FEITO ANTERIORMENTE - COMP 08/2019	680,60		710,60
01/09/2019	2.1.2.01.10.0006	PROVISAO REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO DE LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO NÃO FEITO ANTERIORMENTE - COMP 08/2019	680,60		1.391,20
SALDO FINAL			1.361,20	0,00	1.391,20
CONTA: 000478 - 32204020001 - Segurança e Vigilancia			SALDO INICIAL: R\$ 1.683.169,22		
30/09/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	39.379,96		1.722.549,18
30/09/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - SANTA HELENA	39.379,96		1.761.929,14
30/09/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - DOUTOR LUIZ RASSI	29.591,22		1.791.520,36
30/09/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - MINEIROS	29.591,22		1.821.111,58
30/09/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - GOIANIA JOSE L. BITTECOURT	29.591,22		1.850.702,80
30/09/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - SED ADM	19.689,98		1.870.392,78
30/09/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - PALMEIRAS DE GOIAS	19.689,98		1.890.082,76
SALDO FINAL			206.913,54	0,00	1.890.082,76
CONTA: 000480 - 32204020003 - Serviços de Propaganda e Publicidade			SALDO INICIAL: R\$ 24.074,93		
05/09/2019	2.1.2.01.01.0346	FORNECEDOR A PAGAR - THIAGO MARKUS NUNES DI MELO MENDES - 14.837.394/0001-41 - NFSe 00000000158	448,00		24.522,93
06/09/2019	2.1.2.01.01.0347	FORNECEDOR A PAGAR - RODRIGO JOSÉ DA SILVA - 32.328.061/0001-79 - NFSe 00000000017	332,00		24.854,93
10/09/2019	2.1.2.01.01.0207	FORNECEDOR A PAGAR - GUSTAVO FELIPE TARENTIN - 26.548.176/0001-76 - NFSe 00000000093	700,00		25.554,93
10/09/2019	2.1.2.01.01.0347	FORNECEDOR A PAGAR - RODRIGO JOSÉ DA SILVA - 32.328.061/0001-79 - NFSe 00000000018	556,00		26.110,93
10/09/2019	2.1.2.01.01.0335	FORNECEDOR A PAGAR - PEDRO BUENO DE CARVALHO - 14.928.528/0001-30 - NFSe 00000000056	375,00		26.485,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2019	2.1.2.01.01.0350	FORNECEDOR A PAGAR - ZR COMUNICAÇÃO LTDA - 11.800.955/0001-40 - NFSe 00000000419	399,00		26.884,93
12/09/2019	2.1.2.01.01.0349	FORNECEDOR A PAGAR - VALDIVINO VIEIRA - 13.372.637/0001-50 - NFSe 00000000362	110,00		26.994,93
17/09/2019	2.1.2.01.01.0207	FORNECEDOR A PAGAR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - NFSe 00000000097	700,00		27.694,93
17/09/2019	2.1.2.01.01.0207	FORNECEDOR A PAGAR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - NFSe 00000000096	300,00		27.994,93
18/09/2019	2.1.2.01.01.0008	FORNECEDOR A PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 00000054899	3.447,06		31.441,99
20/09/2019	2.1.2.01.01.0353	FORNECEDOR A PAGAR - MARCIO ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA - 26.330.453/0001-70 - NFSe 00000000085	420,00		31.861,99
30/09/2019	2.1.2.01.01.0207	FORNECEDOR A PAGAR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - NFSe 00000000100	500,00		32.361,99
SALDO FINAL			8.287,06	0,00	32.361,99

CONTA: 000481 - 32204020004 - Serviços Jurídicos

SALDO INICIAL: R\$ 120.000,00

06/09/2019	2.1.2.01.01.0352	FORNECEDOR A PAGAR - NICEANE TIMOTEO PEIXOTO SANTOS - 27.247.187/0001-89 - NFSe 00000000022	7.333,33		127.333,33
30/09/2019	2.1.2.01.17.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA REF. 09-2019 - SED ADM	15.000,00		142.333,33
SALDO FINAL			22.333,33	0,00	142.333,33

CONTA: 000482 - 32204020005 - Serviços Contabeis PC e Folha

SALDO INICIAL: R\$ 268.682,00

09/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 - NFSe 000000003643	24.150,00		292.832,00
30/09/2019	2.1.2.01.17.0002	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09 -2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - SED ADM	31.994,50		324.826,50
SALDO FINAL			56.144,50	0,00	324.826,50

CONTA: 000483 - 32204020006 - Auditoria Externa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/09/2019	2.1.2.01.17.0016	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL - SED ADM	24.150,00		24.150,00
SALDO FINAL			24.150,00	0,00	24.150,00

CONTA: 000484 - 32204020007 - Serviços de Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 14.604,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 - NFSe 00000000097	950,00		15.554,60
03/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 - NFSe 00000000096	700,00		16.254,60
27/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR FRETAMENTO E TURISMO DE GOIÁS - 13.622.437/0001-09 - NFSe 00000000237	2.000,00		18.254,60
SALDO FINAL			3.650,00	0,00	18.254,60

CONTA: 000485 - 32204020008 - Serviços Graficos

SALDO INICIAL: R\$ 14.459,35

03/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011422	1.159,00		15.618,35
03/09/2019	2.1.2.01.01.0091	FORNECEDOR A PAGAR - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 - NFSe 00000000068	511,90		16.130,25
04/09/2019	2.1.2.01.01.2090	FORNECEDOR A PAGAR - MARIA CRISTINA FARIA SILVEIRA - 12.256.579/0001-37 - NFSe 00000000703	240,00		16.370,25
09/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011427	2.582,10		18.952,35
09/09/2019	2.1.2.01.01.2090	FORNECEDOR A PAGAR - MARIA CRISTINA FARIA SILVEIRA - 12.256.579/0001-37 - NFSe 00000000706	240,00		19.192,35
SALDO FINAL			4.733,00	0,00	19.192,35

CONTA: 000486 - 32204020009 - Serviços Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 1.614.196,21

05/09/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000587 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		0,05	1.614.196,16
13/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GIOVANNI LAVAJATO LTDA - 03.440.583/0001-60 - NFSe 00000003182	50,00		1.614.246,16
30/09/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - SANTA HELENA	53.035,44		1.667.281,60
30/09/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	49.173,74		1.716.455,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - SANTA HELENA	34.621,54		1.751.076,88
30/09/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	26.020,28		1.777.097,16
30/09/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - MINEIROS	17.893,96		1.794.991,12
30/09/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - DOUTOR LUIZ RASSI	16.531,21		1.811.522,33
30/09/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - SED ADM	14.498,97		1.826.021,30
SALDO FINAL			211.825,14	0,05	1.826.021,30
CONTA: 000488 - 32204020011 - Seguraça e Medicina no Trabalho				SALDO INICIAL: R\$ 106.925,50	
30/09/2019	2.1.2.01.17.0022	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REF. 09-2019 - SED ADM	17.000,00		123.925,50
SALDO FINAL			17.000,00	0,00	123.925,50
CONTA: 000489 - 32204020012 - Serviços Tecnológicos				SALDO INICIAL: R\$ 3.221,38	
30/09/2019	2.1.2.01.17.0024	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 RHTron - Goiania Sebastião Siqueira	160,61		3.381,99
SALDO FINAL			160,61	0,00	3.381,99
CONTA: 000984 - 32204020016 - Seguros de Pessoal				SALDO INICIAL: R\$ 1.544,10	
10/09/2019	2.1.2.01.17.0019	RETENÇÃO FONECEDOR CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 000000000004 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/08 A 11/09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		22,80	1.521,30
30/09/2019	2.1.2.01.17.0019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	222,30		1.743,60
SALDO FINAL			222,30	22,80	1.743,60
CONTA: 000986 - 32204020018 - Serviços de Gestão de Vestibulares				SALDO INICIAL: R\$ 54.299,55	
11/09/2019	2.1.2.01.01.0229	FORNECEDOR A PAGAR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - NFSe 00001813214	60,00		54.359,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 - NFSe 00000000014	26.223,75		80.583,30
14/09/2019	2.1.2.01.01.0229	FORNECEDOR A PAGAR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - NFSe 00001842706	30,00		80.613,30
SALDO FINAL			26.313,75	0,00	80.613,30

CONTA: 000687 - 32204020021 - Cartões Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 23.805,00

05/09/2019	2.1.2.01.01.0333	FORNECEDOR A PAGAR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001220549	1.000,00		24.805,00
19/09/2019	2.1.2.01.01.0333	FORNECEDOR A PAGAR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001227031	5.000,00		29.805,00
SALDO FINAL			6.000,00	0,00	29.805,00

CONTA: 000725 - 32204020022 - Serviços de Consultoria e Planejamento

SALDO INICIAL: R\$ 46.897,00

30/09/2019	2.1.2.01.17.0025	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09 -2019 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM	7.900,00		54.797,00
SALDO FINAL			7.900,00	0,00	54.797,00

CONTA: 001237 - 32204020025 - Servicos Administrativos

SALDO INICIAL: R\$ 11.718,57

02/09/2019	2.1.2.01.01.0126	FORNECEDOR A PAGAR - LUIZ HENRIQUE SANTOS NEVES - 28.343.133/0001-80 - NFSe 00000000007	2.500,00		14.218,57
SALDO FINAL			2.500,00	0,00	14.218,57

CONTA: 000494 - 32204030003 - Locação Outros Sistemas de Informática

SALDO INICIAL: R\$ 207.625,00

30/09/2019	2.1.2.01.17.0003	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REF. 08-2019 SED ADM	41.400,00		249.025,00
30/09/2019	2.1.2.01.01.0337	FORNECEDOR A PAGAR - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 - NFSe 00000000182	149,90		249.174,90
SALDO FINAL			41.549,90	0,00	249.174,90

CONTA: 000496 - 32204030005 - Locação de Imóveis

SALDO INICIAL: R\$ 31.532,22

17/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - 02.885.995/0001-40 - NFSe 00000000374	200,00		31.732,22
SALDO FINAL			200,00	0,00	31.732,22

CONTA: 000497 - 32204030006 - Locação de Veículos

SALDO INICIAL: R\$ 140.054,49

30/09/2019	2.1.2.01.17.0008	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 CVAL - SED ADM	23.400,00		163.454,49
SALDO FINAL			23.400,00	0,00	163.454,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000498 - 32204030007 - Locação de Equipamentos Informática			SALDO INICIAL: R\$ 14.503,02		
30/09/2019	2.1.2.01.17.0007	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 RENATO GUEDES DE FARIA - SED ADM	2.093,76		16.596,78
SALDO FINAL			2.093,76	0,00	16.596,78
CONTA: 000500 - 32204040009 - Manutenção Predial			SALDO INICIAL: R\$ 67.987,50		
02/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFS e 00000000384	150,00		68.137,50
12/09/2019	2.1.2.01.01.2036	PROVISAO NF. 14468 ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS REF, COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	256,00		68.393,50
17/09/2019	2.1.2.01.01.0175	PROVISAO NF. 137 JENIANE TOLEDO DE GODOI REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MUNTUTENÇÃO PREDIAL	380,00		68.773,50
24/09/2019	2.1.2.01.01.0354	FORNECEDOR A PAGAR - JOSÉ NOGUEIRA SOARES - 22.331.446/0001-31 - NFS e 00000000460	300,00		69.073,50
30/09/2019	2.1.2.01.17.0023	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA - DOUTOR LUIZ RASSI	34.283,68		103.357,18
30/09/2019	2.1.2.01.17.0021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	150,00		103.507,18
SALDO FINAL			35.519,68	0,00	103.507,18
CONTA: 000503 - 32204040012 - Manutenção de Ar Condicionado			SALDO INICIAL: R\$ 41.590,00		
11/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000926	14.012,40		55.602,40
17/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000930	300,00		55.902,40
30/09/2019	2.1.2.01.17.0018	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 09-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	3.000,00		58.902,40
30/09/2019	2.1.2.01.17.0018	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 09-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS	1.275,00		60.177,40
30/09/2019	2.1.2.01.17.0018	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 09-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS	300,00		60.477,40
SALDO FINAL			18.887,40	0,00	60.477,40
CONTA: 000504 - 32204040013 - Manutenção de Informática			SALDO INICIAL: R\$ 49.902,39		
04/09/2019	2.1.2.01.01.0087	FORNECEDOR A PAGAR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 - NFS e 00000000550	260,00		50.162,39

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2019	2.1.2.01.01.0087	FORNECEDOR A PAGAR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 - NFSe 00000000558	210,00		50.372,39
SALDO FINAL			470,00	0,00	50.372,39

CONTA: 000508 - 32205010001 - Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 53.736,97

02/09/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe 00008017793	222,07		53.959,04
10/09/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 438042809-4	584,13		54.543,17
19/09/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 438190635-6	4.545,90		59.089,07
25/09/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 438267853-5	4.666,95		63.756,02
26/09/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 298266419-9	246,79		64.002,81
26/09/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 298266420-2	187,02		64.189,83
SALDO FINAL			10.452,86	0,00	64.189,83

CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia

SALDO INICIAL: R\$ 148.296,05

04/09/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000686801	5.876,87		154.172,92
05/09/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000846399	2.608,35		156.781,27
11/09/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000895126	72,57		156.853,84
12/09/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001602000	2.245,25		159.099,09
12/09/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001584770	452,46		159.551,55
13/09/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001241912	8.238,19		167.789,74
19/09/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002437318	94,88		167.884,62
23/09/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002774483	8.170,23		176.054,85
SALDO FINAL			27.758,80	0,00	176.054,85

CONTA: 000510 - 32205010003 - Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 5.318,57

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 1909908790656	255,76		5.574,33
10/09/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1909.006289018	245,08		5.819,41
10/09/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1909.006293227	55,31		5.874,72
10/09/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1909.06293229	55,31		5.930,03
10/09/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1909.006094682	42,73		5.972,76
15/09/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0915777240-0	228,69		6.201,45
SALDO FINAL			882,88	0,00	6.201,45

CONTA: 000512 - 32205010005 - Internet

SALDO INICIAL: R\$ 33.626,68

04/09/2019	2.1.2.01.01.0329	FORNECEDOR A PAGAR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - NFSe 00000000391	299,90		33.926,58
24/09/2019	2.1.2.01.01.0338	FORNECEDOR A PAGAR - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - 27.272.121/0001-49 - NFSe 00000006897	59,27		33.985,85
30/09/2019	2.1.2.01.17.0010	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.290,00		35.275,85
30/09/2019	2.1.2.01.17.0010	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - DOUTOR LUIZ	1.290,00		36.565,85
30/09/2019	2.1.2.01.17.0010	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	990,00		37.555,85
30/09/2019	2.1.2.01.17.0010	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - SED ADM	550,00		38.105,85
SALDO FINAL			4.479,17	0,00	38.105,85

CONTA: 000978 - 32206020005 - Hospedagem

SALDO INICIAL: R\$ 1.660,00

06/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - HOTEL ARAGUAIA LTDA - 01.269.521/0001-01 - NFSe 00000009228	40,00		1.700,00
11/09/2019	2.1.2.01.01.0348	FORNECEDOR A PAGAR - ROTA HOTÉIS QUIRINÓPOLIS LTDA - 13.016.425/0001-30 - NFSe 00000009975	145,00		1.845,00
26/09/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - HOTEL ARAGUAIA LTDA - 01.269.521/0001-01 - NFSe 00000009564	140,00		1.985,00
30/09/2019	2.1.2.01.01.0203	FORNECEDOR A PAGAR - ACAPU HOTEL LTDA - 10.757.942/0001-72 - NFSe 00000010633	600,00		2.585,00
SALDO FINAL			925,00	0,00	2.585,00

CONTA: 000524 - 32207010001 - Tarifas Bancarias

SALDO INICIAL: R\$ 9.049,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185439 / ID LANÇAMENTO 8438	9,50		9.058,70
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185986 / ID LANÇAMENTO 8439	9,50		9.068,20
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186721 / ID LANÇAMENTO 8440	9,50		9.077,70
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187110 / ID LANÇAMENTO 8441	9,50		9.087,20
02/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188038 / ID LANÇAMENTO 8442	9,50		9.096,70
03/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149807 / ID LANÇAMENTO 8651	9,50		9.106,20
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168247 / ID LANÇAMENTO 8736	9,50		9.115,70
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160848 / ID LANÇAMENTO 8789	9,50		9.125,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8790	1,00		9.126,20
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8791	1,00		9.127,20
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8792	1,00		9.128,20
09/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8793	1,00		9.129,20
11/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118331 / ID LANÇAMENTO 8899	9,50		9.138,70
11/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119029 / ID LANÇAMENTO 8900	9,50		9.148,20
11/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120843 / ID LANÇAMENTO 8901	9,50		9.157,70
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113319 / ID LANÇAMENTO 9030	9,50		9.167,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119346 / ID LANÇAMENTO 9031	9,50		9.176,70
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120015 / ID LANÇAMENTO 9032	9,50		9.186,20
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125010 / ID LANÇAMENTO 9033	9,50		9.195,70
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9034	1,00		9.196,70
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9035	1,00		9.197,70
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9036	1,00		9.198,70
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9037	1,00		9.199,70
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117094 / ID LANÇAMENTO 9080	9,50		9.209,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117716 / ID LANÇAMENTO 9081	9,50		9.218,70
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119047 / ID LANÇAMENTO 9082	9,50		9.228,20
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156712 / ID LANÇAMENTO 9083	9,50		9.237,70
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166882 / ID LANÇAMENTO 9084	9,50		9.247,20
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9085	1,00		9.248,20
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9086	1,00		9.249,20
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9087	1,00		9.250,20
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9088	1,00		9.251,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9089	1,00		9.252,20
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9090	1,00		9.253,20
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9091	1,00		9.254,20
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9092	1,00		9.255,20
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9093	1,00		9.256,20
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9094	1,00		9.257,20
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9095	1,00		9.258,20
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9096	1,00		9.259,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9097	1,00		9.260,20
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9098	1,00		9.261,20
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9099	1,00		9.262,20
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9100	1,00		9.263,20
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107891 / ID LANÇAMENTO 9126	9,50		9.272,70
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148856 / ID LANÇAMENTO 9127	9,50		9.282,20
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162874 / ID LANÇAMENTO 9128	9,50		9.291,70
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164954 / ID LANÇAMENTO 9129	9,50		9.301,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170125 / ID LANÇAMENTO 9130	9,50		9.310,70
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185013 / ID LANÇAMENTO 9131	9,50		9.320,20
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185560 / ID LANÇAMENTO 9132	9,50		9.329,70
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186179 / ID LANÇAMENTO 9133	9,50		9.339,20
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186923 / ID LANÇAMENTO 9134	9,50		9.348,70
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187949 / ID LANÇAMENTO 9135	9,50		9.358,20
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188408 / ID LANÇAMENTO 9136	9,50		9.367,70
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189409 / ID LANÇAMENTO 9137	9,50		9.377,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190816 / ID LANÇAMENTO 9138	9,50		9.386,70
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196425 / ID LANÇAMENTO 9139	9,50		9.396,20
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199338 / ID LANÇAMENTO 9140	9,50		9.405,70
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199814 / ID LANÇAMENTO 9141	9,50		9.415,20
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9142	1,00		9.416,20
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9143	1,00		9.417,20
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9144	1,00		9.418,20
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9145	1,00		9.419,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9146	1,00		9.420,20
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9147	1,00		9.421,20
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9148	1,00		9.422,20
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9149	1,00		9.423,20
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9150	1,00		9.424,20
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9151	1,00		9.425,20
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9152	1,00		9.426,20
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9153	1,00		9.427,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9154	1,00		9.428,20
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9155	1,00		9.429,20
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9156	1,00		9.430,20
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9157	1,00		9.431,20
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9158	1,00		9.432,20
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9159	1,00		9.433,20
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9160	1,00		9.434,20
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9161	1,00		9.435,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9162	1,00		9.436,20
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9163	1,00		9.437,20
17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANÇAMENTO 9167	691,42		10.128,62
17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148922 / ID LANÇAMENTO 9172	9,50		10.138,12
17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149496 / ID LANÇAMENTO 9173	9,50		10.147,62
17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149946 / ID LANÇAMENTO 9174	9,50		10.157,12
17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150480 / ID LANÇAMENTO 9175	9,50		10.166,62
17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150832 / ID LANÇAMENTO 9176	9,50		10.176,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177694 / ID LANÇAMENTO 9177	9,50		10.185,62
17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178138 / ID LANÇAMENTO 9178	9,50		10.195,12
17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179514 / ID LANÇAMENTO 9179	9,50		10.204,62
17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179869 / ID LANÇAMENTO 9180	9,50		10.214,12
17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180471 / ID LANÇAMENTO 9181	9,50		10.223,62
17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183840 / ID LANÇAMENTO 9182	9,50		10.233,12
17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9168	1,00		10.234,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9169	1,00		10.235,12
17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9170	1,00		10.236,12
17/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9171	1,00		10.237,12
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177698 / ID LANÇAMENTO 9317	9,50		10.246,62
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178105 / ID LANÇAMENTO 9318	9,50		10.256,12
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178817 / ID LANÇAMENTO 9319	9,50		10.265,62
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179659 / ID LANÇAMENTO 9320	9,50		10.275,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179976 / ID LANÇAMENTO 9321	9,50		10.284,62
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180411 / ID LANÇAMENTO 9322	9,50		10.294,12
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181017 / ID LANÇAMENTO 9323	9,50		10.303,62
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182359 / ID LANÇAMENTO 9324	9,50		10.313,12
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182828 / ID LANÇAMENTO 9325	9,50		10.322,62
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183342 / ID LANÇAMENTO 9326	9,50		10.332,12
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183694 / ID LANÇAMENTO 9327	9,50		10.341,62
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184178 / ID LANÇAMENTO 9328	9,50		10.351,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184811 / ID LANÇAMENTO 9329	9,50		10.360,62
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185128 / ID LANÇAMENTO 9330	9,50		10.370,12
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185669 / ID LANÇAMENTO 9331	9,50		10.379,62
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186034 / ID LANÇAMENTO 9332	9,50		10.389,12
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9333	1,00		10.390,12
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9334	1,00		10.391,12
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9335	1,00		10.392,12
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9336	1,00		10.393,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9337	1,00		10.394,12
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118240 / ID LANÇAMENTO 9351	9,50		10.403,62
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128081 / ID LANÇAMENTO 9352	9,50		10.413,12
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128461 / ID LANÇAMENTO 9353	9,50		10.422,62
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128886 / ID LANÇAMENTO 9354	9,50		10.432,12
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130173 / ID LANÇAMENTO 9355	9,50		10.441,62
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130788 / ID LANÇAMENTO 9356	9,50		10.451,12
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176247 / ID LANÇAMENTO 9357	9,50		10.460,62



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197265 / ID LANÇAMENTO 9358	9,50		10.470,12
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109004 / ID LANÇAMENTO 9374	9,50		10.479,62
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140220 / ID LANÇAMENTO 9375	9,50		10.489,12
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159495 / ID LANÇAMENTO 9376	9,50		10.498,62
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160142 / ID LANÇAMENTO 9377	9,50		10.508,12
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161421 / ID LANÇAMENTO 9378	9,50		10.517,62
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162882 / ID LANÇAMENTO 9379	9,50		10.527,12
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163245 / ID LANÇAMENTO 9380	9,50		10.536,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9383	1,00		10.537,62
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9384	1,00		10.538,62
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9385	1,00		10.539,62
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9386	1,00		10.540,62
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9387	1,00		10.541,62
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9388	1,00		10.542,62
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 82019 / ID LANÇAMENTO 9408	49,00		10.591,62
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9409	42,00		10.633,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173688 / ID LANÇAMENTO 9404	9,50		10.643,12
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181358 / ID LANÇAMENTO 9405	9,50		10.652,62
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9406	1,00		10.653,62
25/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9407	1,00		10.654,62
26/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125458 / ID LANÇAMENTO 9417	9,50		10.664,12
26/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127374 / ID LANÇAMENTO 9418	9,50		10.673,62
26/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9419	1,00		10.674,62
26/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9420	1,00		10.675,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9421	1,00		10.676,62
27/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154764 / ID LANÇAMENTO 9433	9,50		10.686,12
30/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148843 / ID LANÇAMENTO 9464	9,50		10.695,62
30/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 9465	1,00		10.696,62
SALDO FINAL			1.647,42	0,00	10.696,62

CONTA: 000528 - 32208010001 - Despesas com Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 240.387,00

01/09/2019	2.1.2.21.01.0001	JUROS REF. PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 PARC. 630369445	33.982,77		274.369,77
01/09/2019	2.1.2.01.12.0502	JUROS REF. PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 IRRF	8.351,10		282.720,87
01/09/2019	2.1.2.01.12.0500	JUROS REF. ACERTO SALDO PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 CSRF	1.733,79		284.454,66
01/09/2019	2.1.2.01.12.0501	JUROS REF. PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PIS	1.016,11		285.470,77
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000474 / NÚMERO DOCUMENTO 441941 / ID LANÇAMENTO 7502	80,03		285.550,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000478 / NÚMERO DOCUMENTO 441706 / ID LANÇAMENTO 7512	76,72		285.627,52
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000493 / NÚMERO DOCUMENTO 441509 / ID LANÇAMENTO 7530	62,34		285.689,86
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000481 / NÚMERO DOCUMENTO 441422 / ID LANÇAMENTO 7482	57,91		285.747,77
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000470 / NÚMERO DOCUMENTO 442437 / ID LANÇAMENTO 7521	53,83		285.801,60
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000479 / NÚMERO DOCUMENTO 441808 / ID LANÇAMENTO 7526	42,47		285.844,07
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000472 / NÚMERO DOCUMENTO 441883 / ID LANÇAMENTO 7471	22,72		285.866,79
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000476 / NÚMERO DOCUMENTO 441999 / ID LANÇAMENTO 7467	17,88		285.884,67
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000474 / NÚMERO DOCUMENTO 449688 / ID LANÇAMENTO 7504	17,21		285.901,88

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000478 / NÚMERO DOCUMENTO 449489 / ID LANÇAMENTO 7514	16,50		285.918,38
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000474 / NÚMERO DOCUMENTO 441941 / ID LANÇAMENTO 7502	16,16		285.934,54
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000478 / NÚMERO DOCUMENTO 441706 / ID LANÇAMENTO 7512	15,50		285.950,04
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000493 / NÚMERO DOCUMENTO 449766 / ID LANÇAMENTO 7532	13,40		285.963,44
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000025 / NÚMERO DOCUMENTO 448728 / ID LANÇAMENTO 7067	12,62		285.976,06
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000493 / NÚMERO DOCUMENTO 441509 / ID LANÇAMENTO 7530	12,59		285.988,65
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000481 / NÚMERO DOCUMENTO 444005 / ID LANÇAMENTO 7484	12,45		286.001,10
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000481 / NÚMERO DOCUMENTO 441422 / ID LANÇAMENTO 7482	11,70		286.012,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000470 / NÚMERO DOCUMENTO 443930 / ID LANÇAMENTO 7523	11,57		286.024,37
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000488 / NÚMERO DOCUMENTO 443337 / ID LANÇAMENTO 7487	11,36		286.035,73
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000489 / NÚMERO DOCUMENTO 443528 / ID LANÇAMENTO 7492	11,36		286.047,09
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000490 / NÚMERO DOCUMENTO 443585 / ID LANÇAMENTO 7497	11,36		286.058,45
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000491 / NÚMERO DOCUMENTO 443661 / ID LANÇAMENTO 7507	11,36		286.069,81
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000480 / NÚMERO DOCUMENTO 443247 / ID LANÇAMENTO 7516	11,36		286.081,17
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000470 / NÚMERO DOCUMENTO 442437 / ID LANÇAMENTO 7521	10,87		286.092,04
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000479 / NÚMERO DOCUMENTO 444082 / ID LANÇAMENTO 7528	9,13		286.101,17
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000479 / NÚMERO DOCUMENTO 441808 / ID LANÇAMENTO 7526	8,58		286.109,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000487 / NÚMERO DOCUMENTO 442888 / ID LANÇAMENTO 7475	6,90		286.116,65
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000492 / NÚMERO DOCUMENTO 442754 / ID LANÇAMENTO 7534	6,90		286.123,55
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000496 / NÚMERO DOCUMENTO 442675 / ID LANÇAMENTO 7550	6,90		286.130,45
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000497 / NÚMERO DOCUMENTO 442975 / ID LANÇAMENTO 7546	6,90		286.137,35
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000498 / NÚMERO DOCUMENTO 442517 / ID LANÇAMENTO 7562	6,90		286.144,25
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000499 / NÚMERO DOCUMENTO 442588 / ID LANÇAMENTO 7542	6,90		286.151,15
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000500 / NÚMERO DOCUMENTO 442830 / ID LANÇAMENTO 7538	6,90		286.158,05
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000494 / NÚMERO DOCUMENTO 441589 / ID LANÇAMENTO 7558	6,67		286.164,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000495 / NÚMERO DOCUMENTO 441332 / ID LANÇAMENTO 7554	6,44		286.171,16
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000472 / NÚMERO DOCUMENTO 449378 / ID LANÇAMENTO 7473	4,88		286.176,04
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000472 / NÚMERO DOCUMENTO 441883 / ID LANÇAMENTO 7471	4,59		286.180,63
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000476 / NÚMERO DOCUMENTO 448516 / ID LANÇAMENTO 7469	3,84		286.184,47
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000476 / NÚMERO DOCUMENTO 441999 / ID LANÇAMENTO 7467	3,61		286.188,08
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000474 / NÚMERO DOCUMENTO 449688 / ID LANÇAMENTO 7504	3,47		286.191,55
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000478 / NÚMERO DOCUMENTO 449489 / ID LANÇAMENTO 7514	3,33		286.194,88
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000493 / NÚMERO DOCUMENTO 449766 / ID LANÇAMENTO 7532	2,70		286.197,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000025 / NÚMERO DOCUMENTO 448728 / ID LANÇAMENTO 7067	2,55		286.200,13
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000481 / NÚMERO DOCUMENTO 444005 / ID LANÇAMENTO 7484	2,51		286.202,64
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000480 / NÚMERO DOCUMENTO 448637 / ID LANÇAMENTO 7518	2,44		286.205,08
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000488 / NÚMERO DOCUMENTO 441181 / ID LANÇAMENTO 7489	2,44		286.207,52
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000489 / NÚMERO DOCUMENTO 441027 / ID LANÇAMENTO 7494	2,44		286.209,96
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000491 / NÚMERO DOCUMENTO 441095 / ID LANÇAMENTO 7509	2,44		286.212,40
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000470 / NÚMERO DOCUMENTO 443930 / ID LANÇAMENTO 7523	2,33		286.214,73
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000488 / NÚMERO DOCUMENTO 443337 / ID LANÇAMENTO 7487	2,29		286.217,02
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000489 / NÚMERO DOCUMENTO 443528 / ID LANÇAMENTO 7492	2,29		286.219,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000490 / NÚMERO DOCUMENTO 443585 / ID LANÇAMENTO 7497	2,29		286.221,60
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000491 / NÚMERO DOCUMENTO 443661 / ID LANÇAMENTO 7507	2,29		286.223,89
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000480 / NÚMERO DOCUMENTO 443247 / ID LANÇAMENTO 7516	2,29		286.226,18
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000479 / NÚMERO DOCUMENTO 444082 / ID LANÇAMENTO 7528	1,84		286.228,02
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000487 / NÚMERO DOCUMENTO 440943 / ID LANÇAMENTO 7477	1,48		286.229,50
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000492 / NÚMERO DOCUMENTO 444806 / ID LANÇAMENTO 7536	1,48		286.230,98
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000496 / NÚMERO DOCUMENTO 440805 / ID LANÇAMENTO 7552	1,48		286.232,46
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000497 / NÚMERO DOCUMENTO 440233 / ID LANÇAMENTO 7548	1,48		286.233,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000498 / NÚMERO DOCUMENTO 440392 / ID LANÇAMENTO 7564	1,48		286.235,42
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000499 / NÚMERO DOCUMENTO 440708 / ID LANÇAMENTO 7544	1,48		286.236,90
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000500 / NÚMERO DOCUMENTO 440504 / ID LANÇAMENTO 7540	1,48		286.238,38
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000494 / NÚMERO DOCUMENTO 449987 / ID LANÇAMENTO 7560	1,43		286.239,81
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000487 / NÚMERO DOCUMENTO 442888 / ID LANÇAMENTO 7475	1,39		286.241,20
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000492 / NÚMERO DOCUMENTO 442754 / ID LANÇAMENTO 7534	1,39		286.242,59
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000496 / NÚMERO DOCUMENTO 442675 / ID LANÇAMENTO 7550	1,39		286.243,98
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000497 / NÚMERO DOCUMENTO 442975 / ID LANÇAMENTO 7546	1,39		286.245,37
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000498 / NÚMERO DOCUMENTO 442517 / ID LANÇAMENTO 7562	1,39		286.246,76



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000499 / NÚMERO DOCUMENTO 442588 / ID LANÇAMENTO 7542	1,39		286.248,15
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000500 / NÚMERO DOCUMENTO 442830 / ID LANÇAMENTO 7538	1,39		286.249,54
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000495 / NÚMERO DOCUMENTO 440109 / ID LANÇAMENTO 7556	1,38		286.250,92
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000494 / NÚMERO DOCUMENTO 441589 / ID LANÇAMENTO 7558	1,34		286.252,26
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000495 / NÚMERO DOCUMENTO 441332 / ID LANÇAMENTO 7554	1,30		286.253,56
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000472 / NÚMERO DOCUMENTO 449378 / ID LANÇAMENTO 7473	0,98		286.254,54
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000476 / NÚMERO DOCUMENTO 448516 / ID LANÇAMENTO 7469	0,77		286.255,31
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000480 / NÚMERO DOCUMENTO 448637 / ID LANÇAMENTO 7518	0,49		286.255,80



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000488 / NÚMERO DOCUMENTO 441181 / ID LANÇAMENTO 7489	0,49		286.256,29
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000489 / NÚMERO DOCUMENTO 441027 / ID LANÇAMENTO 7494	0,49		286.256,78
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000491 / NÚMERO DOCUMENTO 441095 / ID LANÇAMENTO 7509	0,49		286.257,27
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000487 / NÚMERO DOCUMENTO 440943 / ID LANÇAMENTO 7477	0,30		286.257,57
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000492 / NÚMERO DOCUMENTO 444806 / ID LANÇAMENTO 7536	0,30		286.257,87
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000496 / NÚMERO DOCUMENTO 440805 / ID LANÇAMENTO 7552	0,30		286.258,17
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000497 / NÚMERO DOCUMENTO 440233 / ID LANÇAMENTO 7548	0,30		286.258,47
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000498 / NÚMERO DOCUMENTO 440392 / ID LANÇAMENTO 7564	0,30		286.258,77
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000499 / NÚMERO DOCUMENTO 440708 / ID LANÇAMENTO 7544	0,30		286.259,07

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000500 / NÚMERO DOCUMENTO 440504 / ID LANÇAMENTO 7540	0,30		286.259,37
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000494 / NÚMERO DOCUMENTO 449987 / ID LANÇAMENTO 7560	0,29		286.259,66
04/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000495 / NÚMERO DOCUMENTO 440109 / ID LANÇAMENTO 7556	0,28		286.259,94
06/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00008017793 / NÚMERO DOCUMENTO 8017793 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8771	3,35		286.263,29
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000490 / NÚMERO DOCUMENTO 410831 / ID LANÇAMENTO 7499	3,74		286.267,03
10/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000490 / NÚMERO DOCUMENTO 410831 / ID LANÇAMENTO 7499	0,49		286.267,52
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000191 / NÚMERO DOCUMENTO 838936 / ID LANÇAMENTO 7450	372,09		286.639,61
12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000190 / NÚMERO DOCUMENTO 830242 / ID LANÇAMENTO 7453	279,60		286.919,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VEGA TÊXTIL LTDA - NF:21552 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CURSO DE CORTE E COSTURA NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - / NÚMERO DOCUMENTO 21552 / ID LANÇAMENTO 9102	0,11		286.919,32
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 874133 / ID LANÇAMENTO 9053	24.965,62		311.884,94
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Junho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 151 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 472867 / ID LANÇAMENTO 9052	3.026,55		314.911,49
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Agosto/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 171 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 574149 / ID LANÇAMENTO 9057	2.812,35		317.723,84
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	IRRF SOBRE RPA DA COMPETENCIA 07/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 457,66	457,66		318.181,50
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 472940 / ID LANÇAMENTO 9055	455,88		318.637,38
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Junho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 151 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 472867 / ID LANÇAMENTO 9052	339,68		318.977,06
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001144009 / NÚMERO DOCUMENTO 1144009 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8773	174,75		319.151,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001144009 / NÚMERO DOCUMENTO 1144009 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8773	106,01		319.257,82
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 472940 / ID LANÇAMENTO 9055	62,79		319.320,61
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 473154 / ID LANÇAMENTO 9056	45,79		319.366,40
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 438042809-4 / NÚMERO DOCUMENTO 438042809 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9116	15,92		319.382,32
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE FÉRIAS Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 473222 / ID LANÇAMENTO 9054	10,15		319.392,47
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 473154 / ID LANÇAMENTO 9056	5,13		319.397,60
16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE FÉRIAS Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 473222 / ID LANÇAMENTO 9054	1,13		319.398,73
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001842706 / NÚMERO DOCUMENTO 1842706 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9411	1,20		319.399,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001842706 / NÚMERO DOCUMENTO 1842706 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9411	0,60		319.400,53
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 666,32	666,32		320.066,85
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 107,66	107,66		320.174,51
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 22,35	22,35		320.196,86
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 20,92	20,92		320.217,78
20/09/2019	1.1.1.02.02.0003	IR DE RPA REFERENTE JUNHO/2019 Documentos: PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R\$ 17,53	17,53		320.235,31
24/09/2019	1.1.2.02.04.0002	PERDCOMP REF. A CREDITO DE DE IRRF DARF 1708 PAGO INDEVIDAMENTE S/ NF 154 CANCELADA	8,71		320.244,02
30/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Agosto/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 171 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 830238 / ID LANÇAMENTO 8798	6.939,38		327.183,40
SALDO FINAL			86.796,40	0,00	327.183,40

CONTA: 000534 - 32209010003 - Taxas de Liença e Funcionamento

SALDO INICIAL: R\$ 2.204,90

12/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 / NÚMERO DOCUMENTO 205020 / ID LANÇAMENTO 9027	158,27		2.363,17
SALDO FINAL			158,27	0,00	2.363,17

CONTA: 000543 - 32209030004 - IOF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 5.903,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9760	29,44		5.933,30
03/09/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9763	0,94		5.934,24
04/09/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9764	24,55		5.958,79
06/09/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9765	30,89		5.989,68
09/09/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9766	22,97		6.012,65
10/09/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9767	5,03		6.017,68
11/09/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9768	6,57		6.024,25
12/09/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9769	5,08		6.029,33
16/09/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9770	64,97		6.094,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9771	29,80		6.124,10
18/09/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9772	187,71		6.311,81
19/09/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9773	110,26		6.422,07
20/09/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9774	42,93		6.465,00
23/09/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9775	4,06		6.469,06
25/09/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9776	23,52		6.492,58
26/09/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9777	9,32		6.501,90
27/09/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9778	12,38		6.514,28
SALDO FINAL			610,42	0,00	6.514,28

CONTA: 000598 - 32209030006 - IR s/ Ferias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE FÉRIAS Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 473222 / ID LANÇAMENTO 9054	113,95		113,95
------------	------------------	--	--------	--	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			113,95	0,00	113,95

CONTA: 000676 - 32209030007 - IR s/ Rescisões

SALDO INICIAL: R\$ 382,67

16/09/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 473154 / ID LANÇAMENTO 9056	513,95		896,62
SALDO FINAL			513,95	0,00	896,62

CONTA: 000809 - 32209030008 - IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 1.052,74

02/09/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9717	8,78		1.061,52
03/09/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9721	0,31		1.061,83
04/09/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9722	9,82		1.071,65
06/09/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9723	16,21		1.087,86
09/09/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9724	20,67		1.108,53
10/09/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9725	5,94		1.114,47

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9726	9,90		1.124,37
12/09/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9727	10,28		1.134,65
13/09/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9728	0,01		1.134,66
16/09/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9729	126,43		1.261,09
17/09/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9730	1,09		1.262,18
18/09/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9731	8,64		1.270,82
19/09/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9732	6,19		1.277,01
20/09/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9733	3,04		1.280,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/09/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9734	0,47		1.280,52
25/09/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9735	3,52		1.284,04
26/09/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9736	1,64		1.285,68
27/09/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 9737	2,47		1.288,15
SALDO FINAL			235,41	0,00	1.288,15
CONTA: 000751 - 32230030001 - Equipamentos de Informatica					SALDO INICIAL: R\$ 27.699,00
16/09/2019	2.1.2.01.01.0142	PROVISAO NF.159979 - AQUISIÇÃO DE CPU INTEL CORE 17-8700 GABINETE SUMAY 8GB RAM 240 SSD - HIGH TECH - SED ADM	3.133,00		30.832,00
SALDO FINAL			3.133,00	0,00	30.832,00
CONTA: 000795 - 32240010001 - Custos de Glosas Pessoal e Encargos					SALDO INICIAL: R\$ 51.861,09
30/09/2019	3.2.1.40.01.0001	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO JOSE L BITTENCOURT	7.049,12		58.910,21
30/09/2019	3.2.1.40.01.0001	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	6.521,29		65.431,50
SALDO FINAL			13.570,41	0,00	65.431,50
Total de Crédito e Débito			18.504.354,77	18.504.354,77	