

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000006 11101010001 Caixa Matriz		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	8.100,22		8.100,22
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.363,03		11.463,25
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.556,00		13.019,25
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		8.100,22	4.919,03
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.363,03	1.556,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.556,00	0,00
SALDO FINAL		13.019,25	13.019,25	0,00
CONTA 000552 11102010001 Caixa Centeduc Filial		SALDO INICIAL: R\$ 3.392,22		
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR FRETAMENTO E TURISMO DE GOIÁS - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000237 / NÚMERO DOCUMENTO 237 / ID LANÇAMENTO 9925		1.900,00	1.492,22
04/10/2019	OFFICE PAPELARIA LTDA - NF:48524 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MOUSES E 04 (QUATRO) TECLADOS PARA COMPUTADORES DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO. (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 10.970.388/0001-07) Competência: 10/2019		160,00	1.332,22
04/10/2019	CITY GARDEN EIRELI - NF:228 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE TERRA PARA O EVENTO PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 23.855.918/0001-18) Competência: 10/2019		80,00	1.252,22
04/10/2019	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 1715022104 / ID LANÇAMENTO 9993		59,40	1.192,82
15/10/2019	SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - NF:7009 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FINALIZAR REFORMA DOS BANHEIROS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 12.438.825/0001-71) Competência: 10/2019		26,90	1.165,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2019	GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NF:3049 - Competência: 10/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A PLACA DE SINALIZAÇÃO DE BANHEIRO PARA PCD DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO FISCAL DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 07.851.907/0001-03) Competência: 10/2019		10,00	1.155,92
16/10/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		3.155,92
17/10/2019	MASTER BORRACHAS LTDA - NF:12885 - Competência: 10/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO ANTIDERRAPANTE PASTILHADO PARA SER INSTALADO NO BANHEIRO DE Pcd DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO FISCAL DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 01.116.500/0001-56) Competência: 10/2019		168,00	2.987,92
17/10/2019	DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - NF:432 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 08.604.488/0001-78) Competência: 10/2019		75,00	2.912,92
29/10/2019	RIO DOURADO ALIMENTOS EIRELI - NF:1059 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 23.499.939/0001-48) Competência: 10/2019		19,99	2.892,93
SALDO FINAL		2.000,00	2.499,29	2.892,93
CONTA 001000 11102020003 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL			SALDO INICIAL: R\$ 99.999,00	
01/10/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		99.949,00	50,00
02/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	589.851,37		589.901,37
02/10/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS DA COMPETENCIA 09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos:		408.379,74	181.521,63
02/10/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA REFERENTE AO MES 09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: O RELATÓRIO DA FOLHA DEMONSTRA O VALOR TOTAL DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (R\$ 108.533,97), PORÉM, 3 FUNCIONÁRIOS TIVERAM QUE SER PAGOS INDIVIDUALMENTE. ESSE RELATÓRIO NÃO TEM COMO SER GERADO SUBTRAINDO OS 3 FUNCIONÁRIOS.		105.728,69	75.792,94
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT IR Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 457170 / ID LANÇAMENTO 7941		37.484,12	38.308,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002774483 / NÚMERO DOCUMENTO 2774483 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9901		8.170,23	30.138,59
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 246 - ANNA KAROLINA HENRIQUE CAIXETA, RESCISÃO Setembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883895 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 022.914.741-03 / NÚMERO DOCUMENTO 193645 / ID LANÇAMENTO 9424		7.767,23	22.371,36
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT PIS Agosto/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 171 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 457725 / ID LANÇAMENTO 8797		6.731,49	15.639,87
02/10/2019	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE SERVICOS RPA DA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 161,06		3.907,00	11.732,87
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 336 - BRUNA FERREIRA DA SILVA, RESCISÃO Setembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310117 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 027.387.941-30 / NÚMERO DOCUMENTO 21450 / ID LANÇAMENTO 9426		3.119,86	8.613,01
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SADMAR COSTA MENDES - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 21307 / ID LANÇAMENTO 9924		1.891,78	6.721,23
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 257 - ROBSON SOARES PARENTE, RESCISÃO Setembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987008779 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 395.027.401-49 / NÚMERO DOCUMENTO 186729 / ID LANÇAMENTO 9423		1.770,60	4.950,63
02/10/2019	246 - ANNA KAROLINA HENRIQUE CAIXETA, MULTA FGTS Setembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883895 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 022.914.741-03		1.306,92	3.643,71
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANDREA PANIAGO FIDELIS (350) - 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 21548 / ID LANÇAMENTO 9851		846,20	2.797,51
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 9704		672,00	2.125,51
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANÇAMENTO 9705		672,00	1.453,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT IR DE RESCISÕES Agosto/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 171 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 457902 / ID LANÇAMENTO 8795		501,06	952,45
02/10/2019	336 - BRUNA FERREIRA DA SILVA, MULTA FGTS Setembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310117 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 027.387.941-30		478,58	473,87
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0915777240-0 / NÚMERO DOCUMENTO 915777240 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9902		228,69	245,18
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002437318 / NÚMERO DOCUMENTO 2437318 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9900		94,88	150,30
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALERIA CARDOSO GUIMARAES - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 170198 / ID LANÇAMENTO 10728		67,30	83,00
02/10/2019	HIGHTECH INFORMÁTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:160751 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE RJ45 PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE ITEGO REGIONAL 5 VINCULADO A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 10/2019		45,00	38,00
02/10/2019	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 150131 / ID LANÇAMENTO 9905		9,50	28,50
02/10/2019	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 170198 / ID LANÇAMENTO 9906		9,50	19,00
02/10/2019	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 186729 / ID LANÇAMENTO 9907		9,50	9,50
02/10/2019	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 193645 / ID LANÇAMENTO 9908		9,50	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	90.412,19		90.412,19
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000004 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANÇAMENTO 9967		9.500,00	80.912,19
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ROSANA DIAS DE ALENCAR WOLCZAK - 864.894.451-15 - LANÇAMENTO (9744)		3.887,81	77.024,38
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JOSELIA BATISTA DE SOUSA LIMA - 576.040.531-49 - LANÇAMENTO (9915)		3.500,00	73.524,38
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ARLETE MARIA DOS SANTOS - 999.751.221-91 - LANÇAMENTO (9913)		3.500,00	70.024,38
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JEAN MENDES TELES SILVA - 035.374.501-41 - LANÇAMENTO (9918)		3.500,00	66.524,38
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - HUDSON LUCAS ALEIXO - 024.537.591-08 - LANÇAMENTO (9914)		3.000,00	63.524,38
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTIANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO AGUIAR - 009.506.831-75 - LANÇAMENTO (9917)		3.000,00	60.524,38
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA - 017.960.081-84 - LANÇAMENTO (9911)		3.000,00	57.524,38
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - SEITTY RAFAEL FLEURI DA SILVA - 710.504.501-91 - LANÇAMENTO (9919)		3.000,00	54.524,38
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ANGELITA DE CASTRO CACULA - 017.118.121-29 - LANÇAMENTO (9912)		3.000,00	51.524,38
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CAROLINY ELIAS GONCALVES - 023.009.941-60 - LANÇAMENTO (9910)		3.000,00	48.524,38
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - FABRICIO FERREIRA SILVA - 938.473.941-34 - LANÇAMENTO (9709)		2.929,84	45.594,54
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - VALERIA MARIA PORTES - 246.313.881-53 - LANÇAMENTO (9916)		2.827,55	42.766,99
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - SUELEIDE CELESTINA DE SOUSA - 815.078.101-30 - LANÇAMENTO (9718)		2.764,32	40.002,67
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JOAQUIM EDUARDO BARROSO DE SAMPAIO - 918.909.501-49 - LANÇAMENTO (9739)		2.529,01	37.473,66
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA ELIZA PIRES MOREIRA - 297.931.731-49 - LANÇAMENTO (9715)		2.524,38	34.949,28
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CARMEM JULIAN DE ALMEIDA MATTEUCCI BARBOSA - 210.778.351-91 - LANÇAMENTO (9761)		2.500,00	32.449,28
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - FREDERICO CARDOSO BARROS - 692.458.001-72 - LANÇAMENTO (9909)		2.307,90	30.141,38
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ALESSANDRA LINA DE PAIVA - 942.462.461-15 - LANÇAMENTO (9719)		2.272,21	27.869,17
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - SELMA BENTO FERREIRA - 360.160.041-20 - LANÇAMENTO (9745)		2.172,00	25.697,17
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MILENA FERREIRA LEMES - 450.421.281-15 - LANÇAMENTO (9742)		2.143,00	23.554,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MACRENE ALMEIDA DUARTE - 955.905.441-49 - LANÇAMENTO (9740)		2.000,46	21.553,71
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARINETE BARBOSA DE SANTANA - 819.309.761-00 - LANÇAMENTO (9741)		2.000,46	19.553,25
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JENNIFER BORGES PINHEIRO - 052.860.381-74 - LANÇAMENTO (9747)		1.884,50	17.668,75
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - 047.298.921-94 - LANÇAMENTO (9748)		1.800,69	15.868,06
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTIBEL LOPES DE SOUSA - 039.039.203-04 - LANÇAMENTO (9706)		1.789,34	14.078,72
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CLAUDIO CAVALCANTI NEVES - 955.060.631-72 - LANÇAMENTO (9720)		1.632,86	12.445,86
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ALINE BRINGEL OLIVEIRA SILVA - 837.661.461-49 - LANÇAMENTO (9711)		1.400,00	11.045,86
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - NORMA APARECIDA COSTA DOS SANTOS - 245.496.142-34 - LANÇAMENTO (9743)		1.321,51	9.724,35
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - TEREZINHA DE JESUS ARAUJO CASTRO - 394.926.052-87 - LANÇAMENTO (9968)		1.320,00	8.404,35
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARCUS VINICIUS SILVA CAVALCANTI - 838.772.744-04 - LANÇAMENTO (9969)		1.320,00	7.084,35
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - DEBORA JULIANA DOS SANTOS - 036.699.511-13 - LANÇAMENTO (9707)		1.161,15	5.923,20
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARINA MOREIRA DOS SANTOS MOTA - 858.841.971-87 - LANÇAMENTO (9710)		1.024,17	4.899,03
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - KATIA CAMARGO DA COSTA - 596.948.071-15 - LANÇAMENTO (9714)		1.007,53	3.891,50
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - DENIS RILK MALAQUIAS - 960.887.701-63 - LANÇAMENTO (9746)		868,61	3.022,89
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - FABIANE RODRIGUES COSTA - 842.519.642-68 - LANÇAMENTO (9708)		841,19	2.181,70
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - 905.987.171-53 - LANÇAMENTO (9716)		736,99	1.444,71
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - LEANDRO GONCALVES - 006.976.679-79 - LANÇAMENTO (9712)		686,17	758,54
03/10/2019	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA - NF:143781 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE TINTAS CORES DIVERSAS PARA CURSOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 110600-7 - Ag 4148-3 - CNPJ 02.231.801/0005-17) Competência: 10/2019		216,00	542,54
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ELIDE TAVARES MACIEL - 005.283.771-83 - LANÇAMENTO (9738)		204,11	338,43
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - DEBORAH AMORIM MARTINS - 007.317.551-03 - LANÇAMENTO (9713)		157,93	180,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100901 / ID LANÇAMENTO 9927		9,50	171,00
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102837 / ID LANÇAMENTO 9928		9,50	161,50
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103354 / ID LANÇAMENTO 9929		9,50	152,00
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104127 / ID LANÇAMENTO 9930		9,50	142,50
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105338 / ID LANÇAMENTO 9931		9,50	133,00
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160097 / ID LANÇAMENTO 9932		9,50	123,50
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175474 / ID LANÇAMENTO 9933		9,50	114,00
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176162 / ID LANÇAMENTO 9934		9,50	104,50
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176959 / ID LANÇAMENTO 9935		9,50	95,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185901 / ID LANÇAMENTO 9936		9,50	85,50
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186424 / ID LANÇAMENTO 9937		9,50	76,00
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188318 / ID LANÇAMENTO 9938		9,50	66,50
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188910 / ID LANÇAMENTO 9939		9,50	57,00
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189752 / ID LANÇAMENTO 9940		9,50	47,50
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191071 / ID LANÇAMENTO 9941		9,50	38,00
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192090 / ID LANÇAMENTO 9942		9,50	28,50
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192911 / ID LANÇAMENTO 9943		9,50	19,00
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9944		1,00	18,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9945		1,00	17,00
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9946		1,00	16,00
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9947		1,00	15,00
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9948		1,00	14,00
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9949		1,00	13,00
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9950		1,00	12,00
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9951		1,00	11,00
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9952		1,00	10,00
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9953		1,00	9,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9954		1,00	8,00
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9955		1,00	7,00
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9956		1,00	6,00
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9957		1,00	5,00
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9958		1,00	4,00
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9959		1,00	3,00
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9960		1,00	2,00
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9961		1,00	1,00
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9962		1,00	0,00
04/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	150.133,30		150.133,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	500,00		150.633,30
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BASE CURSOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANÇAMENTO 9978		31.410,18	119.223,12
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 549 / ID LANÇAMENTO 7959		25.675,50	93.547,62
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000008952 / NÚMERO DOCUMENTO 8952 / ID LANÇAMENTO 8764		20.716,74	72.830,88
04/10/2019	PAGAMENTO DA NFS-E N. 41 DE EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA EM JULHO DE 2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 9		15.954,50	56.876,38
04/10/2019	PAGAMENTO DA NFS-E N. 53 DE EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA EM AGOSTO DE 2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 9		15.954,50	40.921,88
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000002628 / NÚMERO DOCUMENTO 2628 / ID LANÇAMENTO 9972		14.700,00	26.221,88
04/10/2019	PAGAMENTO DAS NF N. 576 DE ABRANTES MARTINS LTDA REFERENTE A USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO MESMO EM SERVIDOR NA NUVEM NOS MES DE MARCO DE 2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 116		6.788,00	19.433,88
04/10/2019	PAGAMENTO DAS NFs N. 584 DE ABRANTES MARTINS LTDA REFERENTE A USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO MESMO EM SERVIDOR NA NUVEM NOS MES de ABRIL DE 2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 116		6.788,00	12.645,88
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000894 / NÚMERO DOCUMENTO 894 / ID LANÇAMENTO 7971		3.000,00	9.645,88
04/10/2019	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6920 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNINDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 09/2019		1.980,50	7.665,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO NF 00000000857 REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.275,00	6.390,38
04/10/2019	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO NF 00000000895 REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.275,00	5.115,38
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000920 / NÚMERO DOCUMENTO 920 / ID LANÇAMENTO 9984		1.249,50	3.865,88
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9994		720,38	3.145,50
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ACAPU HOTEL LTDA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000010633 / NÚMERO DOCUMENTO 10633 / ID LANÇAMENTO 9981		600,00	2.545,50
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUSTAVO FELIPE TARENTIN - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000100 / NÚMERO DOCUMENTO 100 / ID LANÇAMENTO 9980		500,00	2.045,50
04/10/2019	ESLI DA SILVA FREITAS - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000145		500,00	1.545,50
04/10/2019	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE NF 00000000853, MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DR. LUIZ RASSI E COTECOS VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		300,00	1.245,50
04/10/2019	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO NF 00000000855 REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		300,00	945,50
04/10/2019	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO NF 00000000898 REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO PADRE PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		300,00	645,50
04/10/2019	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO NF 00000000897 REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO COTEC TRINDADE/ROTARY, VINCULADO AO ITEGO DR. LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		300,00	345,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:222 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP-5502DN DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2136-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 09/2019		220,00	125,50
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112958 / ID LANÇAMENTO 9997		9,50	116,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114444 / ID LANÇAMENTO 9998		9,50	106,50
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115091 / ID LANÇAMENTO 9999		9,50	97,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120536 / ID LANÇAMENTO 10000		9,50	87,50
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121850 / ID LANÇAMENTO 10001		9,50	78,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122852 / ID LANÇAMENTO 10002		9,50	68,50
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123629 / ID LANÇAMENTO 10003		9,50	59,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124409 / ID LANÇAMENTO 10004		9,50	49,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128181 / ID LANÇAMENTO 10005		9,50	40,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129289 / ID LANÇAMENTO 10006		9,50	30,50
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129770 / ID LANÇAMENTO 10007		9,50	21,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130284 / ID LANÇAMENTO 10008		9,50	11,50
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154319 / ID LANÇAMENTO 10009		9,50	2,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9995		1,00	1,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9996		1,00	0,00
07/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	152.221,15		152.221,15
07/10/2019	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:345942 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA SEREM ENTREGUES ÀS UNIDADES GERIDAS (ITEGO) PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - C		68.850,00	83.371,15
07/10/2019	PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (9971)		49.405,45	33.965,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	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		22.680,00	11.285,70
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001240724 / NÚMERO DOCUMENTO 1240724 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10018		5.000,00	6.285,70
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 10011		2.500,00	3.785,70
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUIZ HENRIQUE SANTOS NEVES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000008 / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANÇAMENTO 10016		2.500,00	1.285,70
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000101 / NÚMERO DOCUMENTO 101 / ID LANÇAMENTO 10014		539,00	746,70
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00033041104 / NÚMERO DOCUMENTO 33041104 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10017		389,20	357,50
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003331 / NÚMERO DOCUMENTO 3331 / ID LANÇAMENTO 10012		318,50	39,00
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170960 / ID LANÇAMENTO 10019		9,50	29,50
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179631 / ID LANÇAMENTO 10020		9,50	20,00
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174467 / ID LANÇAMENTO 10021		9,50	10,50
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180667 / ID LANÇAMENTO 10022		9,50	1,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10023		1,00	0,00
08/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	134.890,96		134.890,96
08/10/2019	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:346644 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE 1500 KITS ESCOLARES REFERENTE AO SEGUNDO PEDIDO DO CONTRATO PC 006/2019 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019		91.515,00	43.375,96
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 277 - WAGNO PEREIRA DA COSTA, RESCISÃO Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687202 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 769.781.411-00 / NÚMERO DOCUMENTO 190150 / ID LANÇAMENTO 10030		16.769,77	26.606,19
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 321 - ANA CELUTA FULGENCIO TAVEIRA, RESCISÃO Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451549 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 284.912.461-34 / NÚMERO DOCUMENTO 189762 / ID LANÇAMENTO 10027		13.880,32	12.725,87
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 270 - KERSSIA PREDKA KAMENACH, RESCISÃO Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687414 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 038.104.301-02 / NÚMERO DOCUMENTO 81434 / ID LANÇAMENTO 10029		8.516,47	4.209,40
08/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - VANEILA MORAES FERREIRA MARTINS - 256.162.852-34 - LANÇAMENTO (10034)		1.320,00	2.889,40
08/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA DO CARMO RIBEIRO ABREU - 044.420.081-91 - LANÇAMENTO (10033)		1.320,00	1.569,40
08/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA - 007.848.411-10 - LANÇAMENTO (10032)		530,00	1.039,40
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ESLI DA SILVA FREITAS - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 0000000145 / NÚMERO DOCUMENTO 145 / ID LANÇAMENTO 9983		500,00	539,40
08/10/2019	ROTA D'ÁGUA TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LTDA - PAGAMENTO NF 912 REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA CAIXA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		400,00	139,40
08/10/2019	UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA - NF:295 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 03.711.800/0001-09) Competência: 10/2019		69,90	69,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187729 / ID LANÇAMENTO 10038		9,50	60,00
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188079 / ID LANÇAMENTO 10039		9,50	50,50
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188451 / ID LANÇAMENTO 10040		9,50	41,00
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189762 / ID LANÇAMENTO 10041		9,50	31,50
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190150 / ID LANÇAMENTO 10042		9,50	22,00
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192813 / ID LANÇAMENTO 10043		9,50	12,50
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193210 / ID LANÇAMENTO 10044		9,50	3,00
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10045		1,00	2,00
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10046		1,00	1,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10047		1,00	0,00
09/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	279.816,74		279.816,74
09/10/2019	DEPOSITO REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.	499,00		280.315,74
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Setembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 189 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 831287 / ID LANÇAMENTO 9974		253.783,26	26.532,48
09/10/2019	PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 733,55		15.346,01	11.186,47
09/10/2019	PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 119,82		2.765,05	8.421,42
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000059267 / NÚMERO DOCUMENTO 59267 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10075		1.290,00	7.131,42
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000058167 / NÚMERO DOCUMENTO 58167 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10073		1.290,00	5.841,42
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000058458 / NÚMERO DOCUMENTO 58458 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10072		990,00	4.851,42
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 10079		614,27	4.237,15
09/10/2019	PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 24,88		574,25	3.662,90
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000057862 / NÚMERO DOCUMENTO 57862 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10074		550,00	3.112,90
09/10/2019	PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 23,28		537,38	2.575,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 04038400503 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10070		401,45	2.174,07
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MIX TELECOM EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000456 / NÚMERO DOCUMENTO 456 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10060		299,90	1.874,17
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 298266419-9 / NÚMERO DOCUMENTO 298266419 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10068		246,79	1.627,38
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1910908788448 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10053		243,07	1.384,31
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00008046147 / NÚMERO DOCUMENTO 8046147 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10071		232,06	1.152,25
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 298266420-2 / NÚMERO DOCUMENTO 298266420 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10069		187,02	965,23
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1910006679370 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10063		161,22	804,01
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000048433 / NÚMERO DOCUMENTO 48433 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8769		160,61	643,40
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RMJ ELEVADORES EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000384 / NÚMERO DOCUMENTO 384 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10066		145,81	497,59
09/10/2019	ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000414785		137,47	360,12
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002148 / NÚMERO DOCUMENTO 2148 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10077		90,00	270,12
09/10/2019	ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000414399		65,61	204,51
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1910006683301 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10061		52,82	151,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1910006683302 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10062		52,82	98,87
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1910006583502 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10064		42,62	56,25
09/10/2019	ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000415451		31,25	25,00
09/10/2019	ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000418033		18,75	6,25
09/10/2019	ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000421414		6,25	0,00
10/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	57.801,79		57.801,79
10/10/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO? 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 5804		14.152,90	43.648,89
10/10/2019	73 - ANDREA MONTICELLI MANSO GUIMARAES, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518805 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 533.017.731-68		9.572,65	34.076,24
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANÇAMENTO 10140		7.742,00	26.334,24
10/10/2019	277 - WAGNO PEREIRA DA COSTA, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687202 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 769.781.411-00		3.061,67	23.272,57
10/10/2019	321 - ANA CELUTA FULGENCIO TAVEIRA, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451549 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 284.912.461-34		2.281,82	20.990,75
10/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JOSE CICERO GRANJEIRO DE CARVALHO JUNIOR - 005.716.201-83 - LANÇAMENTO (10106)		1.800,00	19.190,75
10/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA - 478.325.171-15 - LANÇAMENTO (10100)		1.800,00	17.390,75
10/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - BRISA MORAIS BOTEGA - 702.552.181-76 - LANÇAMENTO (10097)		1.800,00	15.590,75
10/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ALTAYANE DA SILVA ALMEIDA - 009.556.331-84 - LANÇAMENTO (10098)		1.800,00	13.790,75
10/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - DIVINA GONCALVES DE MORAIS - 187.198.801-20 - LANÇAMENTO (10103)		1.800,00	11.990,75
10/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - IRLEY RAMOS DOS REIS FERNANDES - 449.522.601-00 - LANÇAMENTO (10105)		1.800,00	10.190,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CLEUNICE MARINHO PIMENTEL - 224.333.502-63 - LANÇAMENTO (10101)		1.800,00	8.390,75
10/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - DARIO GOMES DE SOUZA NERY - 726.147.731-15 - LANÇAMENTO (10102)		1.800,00	6.590,75
10/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - AGNALDO ALVES DA COSTA - 283.037.841-53 - LANÇAMENTO (10099)		1.800,00	4.790,75
10/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ESLAINE FERREIRA DOS SANTOS - 752.868.151-20 - LANÇAMENTO (10104)		1.800,00	2.990,75
10/10/2019	270 - KERSSIA PREDA KAMENACH, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687414 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 038.104.301-02		1.552,98	1.437,77
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 10085		673,77	764,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MT MARTINS E CIA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000022667 / NÚMERO DOCUMENTO 22667 / ID LANÇAMENTO 10084		360,00	404,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MT MARTINS E CIA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000022661 / NÚMERO DOCUMENTO 22661 / ID LANÇAMENTO 10083		140,00	264,00
10/10/2019	MAGAZINE LUIZA S/A - NF:1511 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - AQUISIÇÃO DE TELEFONE FIXO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 47.960.950/1179-08) Competência: 10/2019		110,00	154,00
10/10/2019	VS NUNES - NF:8365 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE PARA CONserto DO AR CONDICIONADO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 7021-1 - Ag 0896 - CNPJ 24.618.587/0001-65) Competência: 10/2019		89,00	65,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123863 / ID LANÇAMENTO 10107		9,50	55,50
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124858 / ID LANÇAMENTO 10108		9,50	46,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125791 / ID LANÇAMENTO 10109		9,50	36,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128783 / ID LANÇAMENTO 10110		9,50	27,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129548 / ID LANÇAMENTO 10111		9,50	17,50
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129973 / ID LANÇAMENTO 10112		9,50	8,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10113		1,00	7,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10114		1,00	6,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10115		1,00	5,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10116		1,00	4,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10117		1,00	3,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10118		1,00	2,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10119		1,00	1,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10120		1,00	0,00
11/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	20.429,40		20.429,40
11/10/2019	GSMAC COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8902 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 25-6 - Ag 6623 - CNPJ 00.318.200/0001-97) Competência: 10/2019		2.150,00	18.279,40
11/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - KAMILA MARINHO SILVA - 047.328.071-00 - LANÇAMENTO (10090)		1.800,00	16.479,40
11/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - LINIKER LETTIERE FERREIRA MONTEIRO - 700.867.121-01 - LANÇAMENTO (10089)		1.800,00	14.679,40
11/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - WELINTON DO NASCIMENTO COSTA - 015.348.351-21 - LANÇAMENTO (10092)		1.800,00	12.879,40
11/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - LUIZ CARLOS EUFRASIO MACEDO - 026.396.411-66 - LANÇAMENTO (10088)		1.800,00	11.079,40
11/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - GABRYELLA SOARES DE OLIVEIRA SILVA - 024.445.441-88 - LANÇAMENTO (10091)		1.800,00	9.279,40
11/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOARES - 732.055.671-53 - LANÇAMENTO (10094)		1.800,00	7.479,40
11/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - GISELLY FERNANDA DE ASSIS - 011.013.701-90 - LANÇAMENTO (10096)		1.800,00	5.679,40
11/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - FERNANDO ARAUJO COSTA RIBEIRO - 023.031.101-65 - LANÇAMENTO (10095)		1.800,00	3.879,40
11/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - SHIRLEY CABRAL SANTOS ROCHA - 885.363.431-68 - LANÇAMENTO (10087)		1.800,00	2.079,40
11/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ROSSELINI BEGMAN DE MOURA CRUVINEL - 430.762.541-20 - LANÇAMENTO (10093)		1.800,00	279,40
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000182 / NÚMERO DOCUMENTO 182 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10151		149,90	129,50
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054987 / NÚMERO DOCUMENTO 54987 / ID LANÇAMENTO 10142		110,00	19,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137958 / ID LANÇAMENTO 10126		9,50	10,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10127		1,00	9,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10128		1,00	8,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10129		1,00	7,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10130		1,00	6,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10131		1,00	5,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10132		1,00	4,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10133		1,00	3,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10134		1,00	2,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10135		1,00	1,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10136		1,00	0,00
14/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	50.176,23		50.176,23
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Agosto/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 171 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 484570 / ID LANÇAMENTO 8796		36.607,48	13.568,75
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 344 - KARINE APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS ESLAR, RESCISÃO Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310108 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 854.495.981-49 / NÚMERO DOCUMENTO 143122 / ID LANÇAMENTO 10125		5.837,45	7.731,30
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000007997 / NÚMERO DOCUMENTO 7997 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10148		3.917,80	3.813,50
14/10/2019	ELETOLED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO EIRELI - NF:16474 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA LIGAÇÃO DOS CONTEINERS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUIERA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 52835-5 - Ag 3659-5 - CNPJ 26.174.743/0001-71) Competência: 10/2019		1.136,00	2.677,50
14/10/2019	LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:230 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2136-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 10/2019		570,00	2.107,50
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS DIBE SALLES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 10150		560,00	1.547,50
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000073 / NÚMERO DOCUMENTO 73 / ID LANÇAMENTO 10147		420,00	1.127,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000838 / NÚMERO DOCUMENTO 838 / ID LANÇAMENTO 10146		350,00	777,50
14/10/2019	GSMAC COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8909 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DOS BANHEIROS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 25-6 - Ag 6623 - CNPJ 00.318.200/0001-97) Competência: 10/2019		248,00	529,50
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000350 / NÚMERO DOCUMENTO 350 / ID LANÇAMENTO 10143		240,00	289,50
14/10/2019	LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - NF:40777 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE VENENOS TORGEO E ROUNDUP PARA MATAR PRAGAS NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 27222-0 - Ag 4373 - CNPJ 21.018.928/0001-73) Competência: 10/2019		238,00	51,50
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124784 / ID LANÇAMENTO 10153		9,50	42,00
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125975 / ID LANÇAMENTO 10154		9,50	32,50
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141675 / ID LANÇAMENTO 10155		9,50	23,00
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143122 / ID LANÇAMENTO 10156		9,50	13,50
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168405 / ID LANÇAMENTO 10157		9,50	4,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10158		1,00	3,00
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10159		1,00	2,00
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10160		1,00	1,00
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10161		1,00	0,00
15/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	61.769,79		61.769,79
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 73 - ANDREA MONTICELLI MANSO GUIMARAES, RESCISÃO Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518805 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 533.017.731-68 / NÚMERO DOCUMENTO 151451 / ID LANÇAMENTO 10028		42.108,40	19.661,39
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001241912 / NÚMERO DOCUMENTO 1241912 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10162		8.307,24	11.354,15
15/10/2019	FLEX MÓVEIS COMÉRCIO EIRELI - NF:3888 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER CURSOS QUE ACONTECERÃO NOS CONTEINERS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 53245-2 - Ag 3288-3 - CNPJ 24.465.389/0001-09) Competência: 10/2019		6.000,00	5.354,15
15/10/2019	RPA - NICOLO FULAN - Outubro/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 O VALOR DA RETENÇÃO DE IR NO RPA FOI DE R\$ 7,20, PORÉM, FOI PAGO O VALOR BRUTO DO MESMO, VISTO QUE A LEGISLAÇÃO NÃO PERMITE GERAR DARF COM VALORES INFERIORES A R\$ 10,00.		2.000,00	3.354,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COSME DE ALBUQUERQUE - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000085 / NÚMERO DOCUMENTO 85 / ID LANÇAMENTO 10164		1.600,00	1.754,15
15/10/2019	RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Outubro/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	254,15
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MD BRITO - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000406 / NÚMERO DOCUMENTO 406 / ID LANÇAMENTO 10165		105,00	149,15
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000953485 / NÚMERO DOCUMENTO 953485 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10163		100,65	48,50
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115088 / ID LANÇAMENTO 10166		9,50	39,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115583 / ID LANÇAMENTO 10167		9,50	29,50
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117132 / ID LANÇAMENTO 10168		9,50	20,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117522 / ID LANÇAMENTO 10169		9,50	10,50
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186243 / ID LANÇAMENTO 10170		9,50	1,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10171		1,00	0,00
16/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.109,00		4.109,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	2.109,00
16/10/2019	RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Outubro/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	609,00
16/10/2019	GASMAC COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8914 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO PARA FINALIZAR REFORMA DOS BANHEIROS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 25-6 - Ag 6623 - CNPJ 00.318.200/0001-97) Competência: 10/2019		590,00	19,00
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123929 / ID LANÇAMENTO 10179		9,50	9,50
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124323 / ID LANÇAMENTO 10180		9,50	0,00
17/10/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00011001	1.874.559,34		1.874.559,34
17/10/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.864.470,71	10.088,63
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000683672 / NÚMERO DOCUMENTO 683672 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10185		9.426,66	661,97
17/10/2019	ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:14636 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE CABO 4X10MM PARA FINALIZAR LIGAÇÃO DOS CONTÊINERES DO 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: 10/2019		350,00	311,97
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALL MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000010795 / NÚMERO DOCUMENTO 10795 / ID LANÇAMENTO 10189		309,97	2,00
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10186		1,00	1,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10187		1,00	0,00
18/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	186.235,17		186.235,17
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000228 / NÚMERO DOCUMENTO 228 / ID LANÇAMENTO 9443		33.079,16	153.156,01
18/10/2019	PAGAMENTO DA NF 232 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NOS ITEGOS RAUL BRANDAO DE CASTRO E SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA NO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 46		33.079,16	120.076,85
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000227 / NÚMERO DOCUMENTO 227 / ID LANÇAMENTO 9440		24.856,63	95.220,22
18/10/2019	PAGAMENTO DA NF- N. 231 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NOS ITEGOS RAUL BRANDAO DE CASTRO E SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA NO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 46		24.856,63	70.363,59
18/10/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000229		24.856,63	45.506,96
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000226 / NÚMERO DOCUMENTO 226 / ID LANÇAMENTO 9437		16.539,58	28.967,38
18/10/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000230		16.539,58	12.427,80
18/10/2019	PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (9977)		6.481,47	5.946,33
18/10/2019	PAGAMENTO DE IR SOBRE SERVICOS RPA DA COMPETENCIA 09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:		2.017,12	3.929,21
18/10/2019	CLT IR DE RESCISÕES Setembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 189 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - TOTAL: 2044.71 - Parcela 2/2		1.898,13	2.031,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8926 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 25-6 - Ag 6623 - CNPJ 00.318.200/0001-97) Competência: 10/2019		1.870,00	161,08
18/10/2019	PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (9975)		146,58	14,50
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129848 / ID LANÇAMENTO 10216		9,50	5,00
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10211		1,00	4,00
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10212		1,00	3,00
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10213		1,00	2,00
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10214		1,00	1,00
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10215		1,00	0,00
21/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	12.358,03		12.358,03
21/10/2019	65 - CARLOS ALEXANDRE FERREIRA, MULTA FGTS Outubro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661493 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 788.894.991-68		6.273,22	6.084,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - Nfs: 00000263158 / NÚMERO DOCUMENTO 263158 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10233		3.259,08	2.825,73
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000011572 / NÚMERO DOCUMENTO 11572 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10231		2.825,73	0,00
22/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	842.211,61		842.211,61
22/10/2019	PAGAMENTO DE GUIA DE QUITACAO DE GPS DO PARCELAMENTO N.º 630369445. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:		767.300,71	74.910,90
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - Nfs: 00000000024 / NÚMERO DOCUMENTO 24 / ID LANÇAMENTO 10240		34.283,68	40.627,22
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 65 - CARLOS ALEXANDRE FERREIRA, RESCISÃO Outubro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661493 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 788.894.991-68 / NÚMERO DOCUMENTO 221003 / ID LANÇAMENTO 10183		28.650,62	11.976,60
22/10/2019	DOURADO EXTINTORES - NF:14765 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 31-9 - Ag 4289 - CNPJ 03.387.711/0001-59) Competência: 10/2019		5.000,00	6.976,60
22/10/2019	SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - NF:7048 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 672-0 - Ag 1551 - CNPJ 12.438.825/0001-71) Competência: 10/2019		3.308,00	3.668,60
22/10/2019	PGTO: Férias - MARIA MARGARETH PINHEIRO E SILVA - 259.592.551-20 - LANÇAMENTO (10193)		1.960,70	1.707,90
22/10/2019	HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:161932 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEPARTAMENTO DE RH. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 10/2019		1.294,00	413,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	ÁGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - NF:18095 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS PARA CONSERTO DO BEBEDOURO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 123516-8 - Ag 1840-6 - CNPJ 05.384.518/0001-90) Competência: 10/2019		192,00	221,90
22/10/2019	GASMAT COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8937 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 00.318.200/0001-97) Competência: 10/2019		179,90	42,00
22/10/2019	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 106715 / ID LANÇAMENTO 10242		9,50	32,50
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119737 / ID LANÇAMENTO 10243		9,50	23,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135630 / ID LANÇAMENTO 10244		9,50	13,50
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136139 / ID LANÇAMENTO 10245		9,50	4,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10246		1,00	3,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10247		1,00	2,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10248		1,00	1,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10249		1,00	0,00
23/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	41.608,87		41.608,87
23/10/2019	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 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 129 / ID LANÇAMENTO 9350		28.357,34	13.251,53
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 02098976048 / NÚMERO DOCUMENTO 2098976048 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10257		5.571,90	7.679,63
23/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - DANIELLA GONCALVES DE MORAIS - 008.108.641-50 - LANÇAMENTO (10260)		3.500,00	4.179,63
23/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA - 022.909.641-74 - LANÇAMENTO (10259)		3.500,00	679,63
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001304766 / NÚMERO DOCUMENTO 1304766 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10258		458,63	221,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO HERNANDEZ MARTINS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 10256		200,00	21,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118790 / ID LANÇAMENTO 10261		9,50	11,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143465 / ID LANÇAMENTO 10262		9,50	2,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10263		1,00	1,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10264		1,00	0,00
24/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	134.013,89		134.013,89
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 605 / ID LANÇAMENTO 10388		22.834,63	111.179,26
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000601 / NÚMERO DOCUMENTO 601 / ID LANÇAMENTO 10353		18.542,55	92.636,71
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 609 / ID LANÇAMENTO 10348		17.874,72	74.761,99
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000600 / NÚMERO DOCUMENTO 600 / ID LANÇAMENTO 10373		14.413,58	60.348,41
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000606 / NÚMERO DOCUMENTO 606 / ID LANÇAMENTO 10393		13.315,89	47.032,52
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000602 / NÚMERO DOCUMENTO 602 / ID LANÇAMENTO 10383		6.421,03	40.611,49
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000621 / NÚMERO DOCUMENTO 621 / ID LANÇAMENTO 10408		3.526,13	37.085,36
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 610 / ID LANÇAMENTO 10358		3.210,50	33.874,86
24/10/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000613		3.210,50	30.664,36
24/10/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000611		3.210,50	27.453,86
24/10/2019	16923 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000612		3.210,50	24.243,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000607 / NÚMERO DOCUMENTO 607 / ID LANÇAMENTO 10403		3.103,49	21.139,87
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 608 / ID LANÇAMENTO 10398		2.416,78	18.723,09
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000617 / NÚMERO DOCUMENTO 617 / ID LANÇAMENTO 10343		2.350,77	16.372,32
24/10/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000618		2.350,77	14.021,55
24/10/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000625		2.350,77	11.670,78
24/10/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000624		2.350,77	9.320,01
24/10/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000627		2.350,77	6.969,24
24/10/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000626		2.350,77	4.618,47
24/10/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000628		2.350,77	2.267,70
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000619 / NÚMERO DOCUMENTO 619 / ID LANÇAMENTO 10333		2.115,70	152,00
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101369 / ID LANÇAMENTO 10266		9,50	142,50
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103025 / ID LANÇAMENTO 10267		9,50	133,00
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103204 / ID LANÇAMENTO 10268		9,50	123,50
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103363 / ID LANÇAMENTO 10269		9,50	114,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103540 / ID LANÇAMENTO 10270		9,50	104,50
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103778 / ID LANÇAMENTO 10271		9,50	95,00
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103953 / ID LANÇAMENTO 10272		9,50	85,50
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104607 / ID LANÇAMENTO 10273		9,50	76,00
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104870 / ID LANÇAMENTO 10274		9,50	66,50
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105359 / ID LANÇAMENTO 10275		9,50	57,00
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105808 / ID LANÇAMENTO 10276		9,50	47,50
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106781 / ID LANÇAMENTO 10277		9,50	38,00
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107181 / ID LANÇAMENTO 10278		9,50	28,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107435 / ID LANÇAMENTO 10279		9,50	19,00
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107912 / ID LANÇAMENTO 10280		9,50	9,50
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108395 / ID LANÇAMENTO 10281		9,50	0,00
25/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	78,75		78,75
25/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: 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 10284		42,00	36,75
25/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 92019 / ID LANÇAMENTO 10283		36,75	0,00
28/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	9.379,00		9.379,00
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 04038684346 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10291		4.448,45	4.930,55
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001462381 / NÚMERO DOCUMENTO 1462381 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10288		3.025,67	1.904,88
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000104 / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANÇAMENTO 10292		539,00	1.365,88
28/10/2019	ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:14678 - Competência: 10/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FINALIZAR A PARTE ELÉTRICA DOS CONTÊINERES DO 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: 10/2019		481,08	884,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	JOÃO PEREIRA GOMES - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DOS REFLETORES DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		350,00	534,80
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000353 / NÚMERO DOCUMENTO 353 / ID LANÇAMENTO 10294		240,00	294,80
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10289		222,30	72,50
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001852567 / NÚMERO DOCUMENTO 1852567 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10290		60,00	12,50
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179470 / ID LANÇAMENTO 10295		9,50	3,00
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10296		1,00	2,00
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10297		1,00	1,00
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10298		1,00	0,00
29/10/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00011002	1.504.515,84		1.504.515,84
29/10/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.465.652,44	38.863,40
29/10/2019	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001491		38.853,90	9,50
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148346 / ID LANÇAMENTO 10422		9,50	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	35.304,38		35.304,38
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANÇAMENTO 10428		15.954,50	19.349,88
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001249668 / NÚMERO DOCUMENTO 1249668 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10427		5.000,00	14.349,88
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002060543 / NÚMERO DOCUMENTO 2060543 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10431		2.203,90	12.145,98
30/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - AMANDA PRUDENTE DE SOUZA COSTA - 009.770.861-51 - LANÇAMENTO (10647)		1.800,00	10.345,98
30/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA - 558.039.381-49 - LANÇAMENTO (10665)		1.800,00	8.545,98
30/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - RAHIMARA SANDES MONTEIRO - 005.193.621-60 - LANÇAMENTO (10667)		1.800,00	6.745,98
30/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JOSE CARMENIO BARROSO JUNIOR - 380.675.603-15 - LANÇAMENTO (10663)		1.800,00	4.945,98
30/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARINALVA NUNES BARROSO - 209.747.362-87 - LANÇAMENTO (10666)		1.800,00	3.145,98
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 341 - MURILLO FOLHA DE JESUS, RESCISÃO Outubro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310102 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 031.984.471-43 / NÚMERO DOCUMENTO 301649 / ID LANÇAMENTO 10286		1.344,26	1.801,72
30/10/2019	328 - EDINALVA FERREIRA DE FREITAS SILVA, MULTA FGTS Outubro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451547 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 946.536.741-91		426,99	1.374,73
30/10/2019	GSMAC COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8953 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - C		424,00	950,73
30/10/2019	GSMAC COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8955 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 31825-		330,00	620,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 295 - HITTALLO OLIVEIRA SOARES, RESCISÃO Outubro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560166 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 042.670.211-55 / NÚMERO DOCUMENTO 301653 / ID LANÇAMENTO 10235		211,74	408,99
30/10/2019	GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8952 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - C		162,00	246,99
30/10/2019	GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8951 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal		85,00	161,99
30/10/2019	IRRICAMPO EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E IRRIGAÇÃO LTDA - NF:2743 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 15639-6 - Ag 6322-6 - CNPJ 21.147.379/0001-37) Competência: 10/2019		78,00	83,99
30/10/2019	356 - ROBERTO NATANAEL DE ALMEIDA, MULTA FGTS Outubro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986164086 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 031.395.871-80		53,74	30,25
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111908 / ID LANÇAMENTO 10644		9,50	20,75
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178250 / ID LANÇAMENTO 10646		9,50	11,25
30/10/2019	GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8954 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE LUVAS PVC 40 PARA REPAROS NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 31825-0 - Ag 3596 -		3,25	8,00
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10636		1,00	7,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10637		1,00	6,00
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10638		1,00	5,00
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10639		1,00	4,00
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10640		1,00	3,00
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10641		1,00	2,00
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10642		1,00	1,00
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10643		1,00	0,00
31/10/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	69.999,65		69.999,65
31/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	55.165,53		125.165,18
31/10/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	2.700,00		127.865,18
31/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - CARLOS MAGNO LOPES MESQUITA - Outubro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.700,00		130.565,18
31/10/2019	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:351271 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADE GESTORA, ITEGOS E COTECOS CONFORME CONTRATO DE COMPRAR Nº 002/2019 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019		69.999,65	60.565,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002642 / NÚMERO DOCUMENTO 2642 / ID LANÇAMENTO 10698		14.700,00	45.865,53
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - RODRIGO DE ASSIS PEREIRA VIANA - 978.419.351-53 - LANÇAMENTO (10670)		2.700,00	43.165,53
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - FLAVIA CARNEIRO DA SILVA LIMA - 013.221.911-58 - LANÇAMENTO (10655)		2.700,00	40.465,53
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ANDREIA RODRIGUES DO REGO - 880.698.421-72 - LANÇAMENTO (10648)		2.700,00	37.765,53
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANA BEATRIZ TELES - 568.092.551-68 - LANÇAMENTO (10662)		2.700,00	35.065,53
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - KAIKE DA SILVA COSTA - 752.265.021-68 - LANÇAMENTO (10660)		2.700,00	32.365,53
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - LUANNA SILVA DE SOUSA MESQUITA - 033.651.691-64 - LANÇAMENTO (10661)		2.700,00	29.665,53
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JOSENIR GOMES DE OLIVEIRA SOARES - 872.618.981-04 - LANÇAMENTO (10657)		2.700,00	26.965,53
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JULIANA GONCALVES DE MORAIS - 874.563.031-34 - LANÇAMENTO (10658)		2.700,00	24.265,53
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - FLAVIA COELHO DE AGUIAR DUARTE - 794.714.801-59 - LANÇAMENTO (10656)		2.700,00	21.565,53
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CARLOS MAGNO LOPES MESQUITA - 018.500.411-30 - LANÇAMENTO (10652)		2.700,00	18.865,53
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ANTONIO ALAN JORGE PAIVA - 041.315.563-32 - LANÇAMENTO (10650)		2.700,00	16.165,53
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANA DARC PEREIRA PORTO RAMOS - 851.350.621-49 - LANÇAMENTO (10727)		2.700,00	13.465,53
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 328 - EDINALVA FERREIRA DE FREITAS SILVA, RESCISÃO Outubro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451547 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 946.536.741-91 / NÚMERO DOCUMENTO 311529 / ID LANÇAMENTO 10236		2.494,57	10.970,96
31/10/2019	PAGAMENTO DAS NFS N. 65 E 66 DE EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REFERENTE A PALESTRAS REALIZADAS NOS ITEGOS JOSÃ? LUIZ BITTENCOURT E DR LUIZ RASSI NO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 13		1.877,00	9.093,96
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - NATALIA DE MARINS COELHO MOLDERO - 027.142.511-37 - LANÇAMENTO (10668)		1.800,00	7.293,96
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - SARAH PIRES PEREIRA - 036.508.111-62 - LANÇAMENTO (10671)		1.800,00	5.493,96
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ARTHUR MOURA CRUVINEL - 040.045.871-31 - LANÇAMENTO (10651)		1.800,00	3.693,96
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUSTAVO FELIPE TARENTIN - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000107 / NÚMERO DOCUMENTO 107 / ID LANÇAMENTO 10682		1.400,00	2.293,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PERFILADOS INDEPENDÊNCIA EIRELI - NF:13064 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA CONserto DE CALHA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 20365-3 - Ag 3277 - CNPJ 02.500.501/0001-62) Competência: 10/2019		1.293,00	1.000,96
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 356 - ROBERTO NATANAEL DE ALMEIDA, RESCISÃO Outubro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986164086 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 031.395.871-80 / NÚMERO DOCUMENTO 114776 / ID LANÇAMENTO 10237		868,46	132,50
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109510 / ID LANÇAMENTO 10700		9,50	123,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114776 / ID LANÇAMENTO 10701		9,50	113,50
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115218 / ID LANÇAMENTO 10702		9,50	104,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115896 / ID LANÇAMENTO 10703		9,50	94,50
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116375 / ID LANÇAMENTO 10704		9,50	85,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116696 / ID LANÇAMENTO 10705		9,50	75,50
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117127 / ID LANÇAMENTO 10706		9,50	66,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117452 / ID LANÇAMENTO 10707		9,50	56,50
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117964 / ID LANÇAMENTO 10708		9,50	47,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118369 / ID LANÇAMENTO 10709		9,50	37,50
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120944 / ID LANÇAMENTO 10710		9,50	28,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136916 / ID LANÇAMENTO 10711		9,50	18,50
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137545 / ID LANÇAMENTO 10712		9,50	9,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10715		1,00	8,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10716		1,00	7,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10717		1,00	6,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10718		1,00	5,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10719		1,00	4,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10720		1,00	3,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10721		1,00	2,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10722		1,00	1,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10723		1,00	0,00
SALDO FINAL		6.363.440,98	6.463.439,98	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.604.910,61

01/10/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	99.949,00		1.704.859,61
02/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		589.851,37	1.115.008,24
02/10/2019	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 10748		288,03	1.114.720,21
02/10/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.		53,13	1.114.667,08
03/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		90.412,19	1.024.254,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	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 10749		46,92	1.024.207,97
03/10/2019	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		1,17	1.024.206,80
04/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		150.133,30	874.073,50
04/10/2019	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 10750		99,38	873.974,12
04/10/2019	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		3,64	873.970,48
07/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		152.221,15	721.749,33
07/10/2019	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 10751		111,32	721.638,01
07/10/2019	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		7,90	721.630,11
08/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		134.890,96	586.739,15
08/10/2019	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 10752		113,70	586.625,45
08/10/2019	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		9,46	586.615,99
09/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		279.816,74	306.799,25
09/10/2019	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 10753		264,30	306.534,95
09/10/2019	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		25,48	306.509,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		57.801,79	248.707,68
10/10/2019	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 10754		58,83	248.648,85
10/10/2019	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		6,81	248.642,04
11/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		20.429,40	228.212,64
11/10/2019	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 10755		22,33	228.190,31
11/10/2019	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		2,95	228.187,36
14/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		50.176,23	178.011,13
14/10/2019	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 10756		51,25	177.959,88
14/10/2019	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		10,22	177.949,66
15/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		61.769,79	116.179,87
15/10/2019	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 10757		65,49	116.114,38
15/10/2019	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		14,73	116.099,65
16/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.109,00	111.990,65
16/10/2019	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 10758		4,36	111.986,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	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		1,15	111.985,14
17/10/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.864.470,71		1.976.455,85
18/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		186.235,17	1.790.220,68
18/10/2019	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 10759		135,79	1.790.084,89
18/10/2019	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		37,18	1.790.047,71
21/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		12.358,03	1.777.689,68
21/10/2019	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 10760		4,08	1.777.685,60
21/10/2019	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		0,14	1.777.685,46
22/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		842.211,61	935.473,85
22/10/2019	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 10761		403,61	935.070,24
22/10/2019	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		18,59	935.051,65
23/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		41.608,87	893.442,78
23/10/2019	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 10762		25,64	893.417,14
23/10/2019	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		1,44	893.415,70
24/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		134.013,89	759.401,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/10/2019	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 10763		98,15	759.303,66
24/10/2019	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		6,97	759.296,69
25/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		78,75	759.217,94
25/10/2019	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 10764		0,06	759.217,88
28/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		9.379,00	749.838,88
28/10/2019	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 10765		7,97	749.830,91
28/10/2019	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		1,05	749.829,86
29/10/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.465.652,44		2.215.482,30
30/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		35.304,38	2.180.177,92
30/10/2019	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 10766		34,29	2.180.143,63
30/10/2019	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		6,06	2.180.137,57
31/10/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	4.411,55		2.184.549,12
31/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		55.165,53	2.129.383,59
31/10/2019	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 10767		56,36	2.129.327,23
31/10/2019	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		11,24	2.129.315,99
SALDO FINAL		3.434.483,70	2.910.078,32	2.129.315,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000044 11202010001 Recursos CG 04/17SED-GO a Receber		SALDO INICIAL: R\$ 2.736.624,97		
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10-2019 SEBASTIAO SIQUEIRA	710.922,20		3.447.547,17
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10-2019 ADM	577.604,18		4.025.151,35
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10-2019 DOUTOR LUIZ RASSI	381.781,91		4.406.933,26
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10-2019 JOSE L. BITTENCURT	317.619,25		4.724.552,51
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10-2019 SANTA HELENA	220.105,03		4.944.657,54
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10-2019 PALMEIRAS DE GOIAS	160.823,22		5.105.480,76
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10-2019 MINEIROS	117.461,24		5.222.942,00
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 10-2019		3.379.075,18	1.843.866,82
SALDO FINAL		2.486.317,03	3.379.075,18	1.843.866,82

CONTA 001319 11202020015 Papelaria Tributaria Ltda		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
08/10/2019	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:346644 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE 1500 KITS ESCOLARES REFERENTE AO SEGUNDO PEDIDO DO CONTRATO PC 006/2019 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019	91.515,00		91.515,00
16/10/2019	ACERTO DE ADT NF. 346644 ENTREGA FUTURA COM NF. 349293 APELARIA TRIBUTARIA REFENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		64.880,00	26.635,00
22/10/2019	ACERTO DE ADT NF. 346644 ENTREGA FUTURA COM NF. 350328 APELARIA TRIBUTARIA REFENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		26.635,00	0,00
SALDO FINAL		91.515,00	91.515,00	0,00

CONTA 000051 11202030003 Adto Férias		SALDO INICIAL: R\$ 4.801,11		
22/10/2019	PGTO: Férias - MARIA MARGARETH PINHEIRO E SILVA - 259.592.551-20 - LANÇAMENTO (10193)	1.960,70		6.761,81
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	647,90		7.409,71
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	215,97		7.625,68
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.615,38	4.010,30
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.185,73	2.824,57
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.174,58	1.649,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		786,12	863,87
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		77,75	786,12
SALDO FINAL		2.824,57	6.839,56	786,12

CONTA 001254 | 11202030009 | Adto de Férias Próximo Mês

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	786,12		786,12
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	77,75		863,87
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		647,90	215,97
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		215,97	0,00
SALDO FINAL		863,87	863,87	0,00

CONTA 001086 | 11302010001 | Insumos p/Cursos

SALDO INICIAL: R\$ 11.601,10

31/10/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		11.601,10	0,00
SALDO FINAL		0,00	11.601,10	0,00

CONTA 001250 | 11302010002 | Estoque Material de Escritorio

SALDO INICIAL: R\$ 116.579,60

01/10/2019	PROVISAO NF. 345942 PAPELARIA TRIBUTARIA REFENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	68.850,00		185.429,60
16/10/2019	PROVISAO NF. 349293 APPELARIA TRIBUTARIA REFENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO REF. NF. 346644 ENTREGA FUTURA	64.880,00		250.309,60
22/10/2019	PROVISAO NF. 350328 APPELARIA TRIBUTARIA REFENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO REF. NF. 346644 ENTREGA FUTURA	118.150,00		368.459,60
29/10/2019	PROVISÃO NF. 351271 PAPELARIA TRIBUTARIA REF092019. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69.999,65		438.459,25
31/10/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		61.303,18	377.156,07
31/10/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		52.753,26	324.402,81
31/10/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		34.605,13	289.797,68
31/10/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO MINEIROS		33.066,74	256.730,94
31/10/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO PALMEIRAS		31.484,30	225.246,64
31/10/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SANTA HELENA		27.122,94	198.123,70
SALDO FINAL		321.879,65	240.335,55	198.123,70

CONTA 001147 | 11501010001 | Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	ESLI DA SILVA FREITAS - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000145	500,00		500,00
04/10/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO		500,00	0,00
31/10/2019	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:351271 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADE GESTORA, ITEGOS E COTECOS CONFORME CONTRATO DE COMPRAR Nº 002/2019 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019	69.999,65		69.999,65
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ANDREIA RODRIGUES DO REGO - 880.698.421-72 - LANÇAMENTO (10648)	2.700,00		72.699,65
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ANTONIO ALAN JORGE PAIVA - 041.315.563-32 - LANÇAMENTO (10650)	2.700,00		75.399,65
31/10/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO		69.999,65	5.400,00
31/10/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO		2.700,00	2.700,00
31/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - CARLOS MAGNO LOPES MESQUITA - Outubro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.700,00	0,00
SALDO FINAL		75.899,65	75.899,65	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 183.082,93

31/10/2019	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 10/2019 Moveis e Utensilios MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO	6.000,00		189.082,93
31/10/2019	3.756,00	3.756,00		192.838,93
31/10/2019	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 10/2019 Equipamentos de TV e Audio MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO	110,00		192.948,93
SALDO FINAL		9.866,00	0,00	192.948,93

CONTA 000188 | 21201010001 | Papelaria Tributaria

SALDO INICIAL: R\$ 22.680,00

01/10/2019	PROVISAO NF. 345942 PAPELARIA TRIBUTARIA REFENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		68.850,00	91.530,00
07/10/2019	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:345942 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA SEREM ENTREGUES ÀS UNIDADES GERIDAS (ITEGO) PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - C	68.850,00		22.680,00
07/10/2019	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	22.680,00		0,00
16/10/2019	ACERTO DE ADT NF. 346644 ENTREGA FUTURA COM NF. 349293 APELARIA TRIBUTARIA REFENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	64.880,00		(64.880,00)
16/10/2019	PROVISAO NF. 349293 APELARIA TRIBUTARIA REFENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO REF. NF. 346644 ENTREGA FUTURA		64.880,00	0,00
22/10/2019	ACERTO DE ADT NF. 346644 ENTREGA FUTURA COM NF. 350328 APELARIA TRIBUTARIA REFENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	26.635,00		(26.635,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	PROVISAO NF. 350328 APELARIA TRIBUTARIA REFENTE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO REF. NF. 346644 ENTREGA FUTURA		118.150,00	91.515,00
29/10/2019	PROVISÃO NF. 351271 PAPELARIA TRIBUTARIA REF092019. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		69.999,65	161.514,65
SALDO FINAL		183.045,00	321.879,65	161.514,65

CONTA 000189 | 21201010002 | F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001491 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F-71), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		38.853,90	38.853,90
29/10/2019	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001491	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\$ 28.357,34

23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000129 - TOTAL: 78357,34 - Parcela 2/2 - TOTAL: 68357,34 - Parcela 2/2 - TOTAL: 48357,34 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 129 / ID LANÇAMENTO 9350	28.357,34		0,00
SALDO FINAL		28.357,34	0,00	0,00

CONTA 000192 | 21201010005 | Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP SALDO INICIAL: R\$ 85.067,00

04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 549 / ID LANÇAMENTO 7959	25.675,50		59.391,50
SALDO FINAL		25.675,50	0,00	59.391,50

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

11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054987 / NÚMERO DOCUMENTO 54987 / ID LANÇAMENTO 10142	110,00		(110,00)
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 REFERENTE NF 00000054987 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		110,00	0,00
SALDO FINAL		110,00	110,00	0,00

CONTA 000638 | 21201010024 | Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000005 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/09 A 11/10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		222,30	222,30
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10289	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

03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011572 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS NOS ITEGOS E CONVITES PARA OS FORMANDOS DA REGIONAL 5. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.825,73	2.825,73
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011572 / NÚMERO DOCUMENTO 11572 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10231	2.825,73		0,00
SALDO FINAL		2.825,73	2.825,73	0,00

CONTA 001050 | 21201010086 | Turbo Line Comunicações Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 REFERENTE NF 00000002148 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DEDICADA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		90,00	90,00
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002148 / NÚMERO DOCUMENTO 2148 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10077	90,00		0,00
29/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 REFERENTE NF 00000002171 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE DE LINK DEDICADO DO COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		90,00	90,00
SALDO FINAL		90,00	180,00	90,00

CONTA 000800 | 21201010087 | Luzia Lopes de Lima Sumizono

SALDO INICIAL: R\$ 220,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:222 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP-5502DN DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2136-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 09/2019	220,00		0,00
10/10/2019	PREVISAO NF. 230 LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO REFD. COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA - ADM		570,00	570,00
14/10/2019	LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:230 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2136-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 10/2019	570,00		0,00
SALDO FINAL		790,00	570,00	0,00

CONTA 001053 | 21201010091 | Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 REFERENTE NF 00000000073 - PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÕES NO PAPEL A2 PARA EVENTO NO COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		420,00	420,00
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000073 / NÚMERO DOCUMENTO 73 / ID LANÇAMENTO 10147	420,00		0,00
SALDO FINAL		420,00	420,00	0,00

CONTA 001027 | 21201010096 | Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/10/2019	DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - NF:432 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 08.604.488/0001-78) Competência: 10/2019	75,00		(75,00)
17/10/2019	PROVISAO NF. 432 DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA		75,00	0,00
SALDO FINAL		75,00	75,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003331 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI		318,50	318,50
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003331 / NÚMERO DOCUMENTO 3331 / ID LANÇAMENTO 10012	318,50		0,00
SALDO FINAL		318,50	318,50	0,00

CONTA 000840 | 21201010126 | Luis Henrique Santos Neves

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR LUIZ HENRIQUE SANTOS NEVES - 28.343.133/0001-80 REFERENTE NF 00000000008 - PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM DISPONIBILIZADOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		2.500,00	2.500,00
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUIZ HENRIQUE SANTOS NEVES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000008 / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANÇAMENTO 10016	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

01/10/2019	PROVISAO NF. 160751 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE CONECTOR		45,00	45,00
02/10/2019	HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:160751 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE RJ45 PARA MANTENÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE ITEGO REGIONAL 5 VINCULADO A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 10/2019	45,00		0,00
21/10/2019	PROVISAO NF. 161932 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA MATERIAL DE INFORMATICA ADM		1.294,00	1.294,00
22/10/2019	HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:161932 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE RH. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 10/2019	1.294,00		0,00
31/10/2019	PROVISAO NF. 162421 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA		78,00	78,00
SALDO FINAL		1.339,00	1.417,00	78,00

CONTA 000860 | 21201010145 | Indio do Brasil Artiaga Lima

SALDO INICIAL: R\$ 284,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000425291 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO REFERENTE A RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		18,75	303,08
09/10/2019	ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000414785	137,47		165,61
09/10/2019	ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000414399	65,61		100,00
09/10/2019	ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000415451	31,25		68,75
09/10/2019	ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000418033	18,75		50,00
09/10/2019	ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000421414	6,25		43,75
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000428851 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIOS REFERENTE A RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		50,00	93,75
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000434417 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		31,25	125,00
SALDO FINAL		259,33	100,00	125,00
CONTA 000873 21201010156 Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 41.816,74	
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009038 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		23.400,00	65.216,74
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008952 / NÚMERO DOCUMENTO 8952 / ID LANÇAMENTO 8764	20.716,74		44.500,00
SALDO FINAL		20.716,74	23.400,00	44.500,00
CONTA 000975 21201010167 M T Martins e Cia Ltda Me			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MT MARTINS E CIA LTDA - 01.167.782/0001-10 REFERENTE NF 00000022661 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE T.I PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, NOS DIAS 01 À 02/10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		140,00	140,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MT MARTINS E CIA LTDA - 01.167.782/0001-10 REFERENTE NF 00000022667 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM HOTEL DA EQUIPE DE T.I PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NO ITEGO RAUL BRANDÃO CASTRO, NOS DIAS 10 Á 12/06/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		360,00	500,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MT MARTINS E CIA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000022667 / NÚMERO DOCUMENTO 22667 / ID LANÇAMENTO 10084	360,00		140,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MT MARTINS E CIA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000022661 / NÚMERO DOCUMENTO 22661 / ID LANÇAMENTO 10083	140,00		0,00
SALDO FINAL		500,00	500,00	0,00

CONTA 000977 | 21201010169 | Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 25.859,65

04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000894 / NÚMERO DOCUMENTO 894 / ID LANÇAMENTO 7971	3.000,00		22.859,65
04/10/2019	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO NF 00000000857 REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.	1.275,00		21.584,65
04/10/2019	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO NF 00000000895 REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.	1.275,00		20.309,65
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000920 / NÚMERO DOCUMENTO 920 / ID LANÇAMENTO 9984	1.249,50		19.060,15
04/10/2019	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE NF 00000000853, MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DR. LUIZ RASSI E COTECOS VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.	300,00		18.760,15
04/10/2019	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO NF 00000000855 REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.	300,00		18.460,15
04/10/2019	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO NF 00000000898 REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO PADRE PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.	300,00		18.160,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO NF 00000000897 REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO COTEC TRINDADE/ROTARY, VINCULADO AO ITEGO DR. LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.	300,00		17.860,15
04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000951 - 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 SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.940,00	20.800,15
04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000950 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO Nº008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.249,50	22.049,65
04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000952 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO Nº008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		294,00	22.343,65
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000961 - PAGAMENTO REFERENTE A DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT HW 30.000 BTU/H E 3 METROS DE TUBULAÇÃO DE COBRE COM ISOLAMENTO, REALIZADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO 10/10/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		666,40	23.010,05
SALDO FINAL		7.999,50	5.149,90	23.010,05

CONTA 001001 | 21201010177 | Wireless Comm Services Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000058167 - 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 OUTUBRO, CONFOME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		1.290,00	1.290,00
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000059267 - 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 OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		1.290,00	2.580,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000058458 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 20 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS004 - PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		990,00	3.570,00
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000057862 - 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 OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		550,00	4.120,00
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000059267 / NÚMERO DOCUMENTO 59267 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10075	1.290,00		2.830,00
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000058167 / NÚMERO DOCUMENTO 58167 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10073	1.290,00		1.540,00
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000058458 / NÚMERO DOCUMENTO 58458 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10072	990,00		550,00
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000057862 / NÚMERO DOCUMENTO 57862 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10074	550,00		0,00
SALDO FINAL		4.120,00	4.120,00	0,00

CONTA 001003 | 21201010179 | Rhtron Informatica Ltda - Epp

SALDO INICIAL: R\$ 160,61

09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000048433 / NÚMERO DOCUMENTO 48433 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8769	160,61		0,00
SALDO FINAL		160,61	0,00	0,00

CONTA 001014 | 21201010189 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000603 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIAS		25.712,55	25.712,55
------------	--	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000605 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA		22.834,63	48.547,18
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000601 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		18.542,55	67.089,73
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000600 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO EM MINEIROS		14.413,58	81.503,31
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000606 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO DR LUIZ RASSI		13.315,89	94.819,20
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000604 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAIS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA		8.053,77	102.872,97
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000602 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO 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		6.421,03	109.294,00
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000607 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO COTEC TRINDADE VINCULADO AO ITEGO DR LUIZ RASSI		3.103,49	112.397,49
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000608 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA		2.416,78	114.814,27
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000609 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		17.874,72	132.688,99
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000610 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.210,50	135.899,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000611 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.210,50	139.109,99
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000612 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.210,50	142.320,49
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000613 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO DO COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.210,50	145.530,99
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000621 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA		3.526,13	149.057,12
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000625 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM GOIANIA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA		2.350,77	151.407,89
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000618 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC REAL CONQUISTA		2.350,77	153.758,66
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000628 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS		2.350,77	156.109,43
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000627 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA		2.350,77	158.460,20
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000626 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ACREUNA		2.350,77	160.810,97
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000624 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SAO SIMAO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES		2.350,77	163.161,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000617 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		2.350,77	165.512,51
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000619 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS		2.115,70	167.628,21
23/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000630 - 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 SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.272,41	169.900,62
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 605 / ID LANÇAMENTO 10388	22.834,63		147.065,99
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000601 / NÚMERO DOCUMENTO 601 / ID LANÇAMENTO 10353	18.542,55		128.523,44
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 609 / ID LANÇAMENTO 10348	17.874,72		110.648,72
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000600 / NÚMERO DOCUMENTO 600 / ID LANÇAMENTO 10373	14.413,58		96.235,14
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000606 / NÚMERO DOCUMENTO 606 / ID LANÇAMENTO 10393	13.315,89		82.919,25
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000602 / NÚMERO DOCUMENTO 602 / ID LANÇAMENTO 10383	6.421,03		76.498,22
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000621 / NÚMERO DOCUMENTO 621 / ID LANÇAMENTO 10408	3.526,13		72.972,09
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 610 / ID LANÇAMENTO 10358	3.210,50		69.761,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/10/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000613	3.210,50		66.551,09
24/10/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000611	3.210,50		63.340,59
24/10/2019	16923 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000612	3.210,50		60.130,09
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000607 / NÚMERO DOCUMENTO 607 / ID LANÇAMENTO 10403	3.103,49		57.026,60
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 608 / ID LANÇAMENTO 10398	2.416,78		54.609,82
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000617 / NÚMERO DOCUMENTO 617 / ID LANÇAMENTO 10343	2.350,77		52.259,05
24/10/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000618	2.350,77		49.908,28
24/10/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000625	2.350,77		47.557,51
24/10/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000624	2.350,77		45.206,74
24/10/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000627	2.350,77		42.855,97
24/10/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000626	2.350,77		40.505,20
24/10/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000628	2.350,77		38.154,43
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000619 / NÚMERO DOCUMENTO 619 / ID LANÇAMENTO 10333	2.115,70		36.038,73
SALDO FINAL		133.861,89	169.900,62	36.038,73

CONTA 001017 | 21201010193 | Redemob Consorcio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002060543 - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 15 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/19 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.203,90	2.203,90
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002060543 / NÚMERO DOCUMENTO 2060543 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10431	2.203,90		0,00
SALDO FINAL		2.203,90	2.203,90	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001020 21201010196 Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S			SALDO INICIAL: R\$ 14.700,00	
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002642 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO Nº001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		14.700,00	29.400,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002628 / NÚMERO DOCUMENTO 2628 / ID LANÇAMENTO 9972	14.700,00		14.700,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002642 / NÚMERO DOCUMENTO 2642 / ID LANÇAMENTO 10698	14.700,00		0,00
SALDO FINAL		29.400,00	14.700,00	0,00
CONTA 001042 21201010202 Renato Guedes de Faria			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 REFERENTE NF 00000004320 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, COLORIDA E SCANNER PARA A UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.093,76	2.093,76
SALDO FINAL		0,00	2.093,76	2.093,76
CONTA 001043 21201010203 Acapu Hotel Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 600,00	
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ACAPU HOTEL LTDA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000010633 / NÚMERO DOCUMENTO 10633 / ID LANÇAMENTO 9981	600,00		0,00
SALDO FINAL		600,00	0,00	0,00
CONTA 001055 21201010206 Brasguarda Segurança LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 173.807,37	
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000228 / NÚMERO DOCUMENTO 228 / ID LANÇAMENTO 9443	33.079,16		140.728,21
18/10/2019	PAGAMENTO DA NF 232 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NOS ITEGOS RAUL BRANDAO DE CASTRO E SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA NO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 46	33.079,16		107.649,05
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000227 / NÚMERO DOCUMENTO 227 / ID LANÇAMENTO 9440	24.856,63		82.792,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	PAGAMENTO DA NF- N. 231 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NOS ITEGOS RAUL BRANDAO DE CASTRO E SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA NO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 46	24.856,63		57.935,79
18/10/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000229	24.856,63		33.079,16
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000226 / NÚMERO DOCUMENTO 226 / ID LANÇAMENTO 9437	16.539,58		16.539,58
18/10/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000230	16.539,58		0,00
24/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000236 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES , NA CIDADE DE SANTA HELENA-GO, DO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		33.079,16	33.079,16
24/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000239 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		33.079,16	66.158,32
24/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000238 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS/GO, DO MÊS DE SETEMBRO/2019.		24.856,63	91.014,95
24/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000237 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		24.856,63	115.871,58
24/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000235 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		24.856,63	140.728,21
24/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000233 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		16.539,58	157.267,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000234 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		16.539,58	173.807,37
SALDO FINAL		173.807,37	173.807,37	173.807,37

CONTA 001058 | 21201010207 | Gustavo Felipe Terentin

SALDO INICIAL: R\$ 500,00

04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUSTAVO FELIPE TERENTIN - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000100 / NÚMERO DOCUMENTO 100 / ID LANÇAMENTO 9980	500,00		0,00
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000107 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO EMPREENDEDOR QUE ACONTECERÁ NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA NO DIA 09/11/2019. PERÍODO DE 16/10 À 25/10. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.400,00	1.400,00
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUSTAVO FELIPE TERENTIN - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000107 / NÚMERO DOCUMENTO 107 / ID LANÇAMENTO 10682	1.400,00		0,00
SALDO FINAL		1.900,00	1.400,00	0,00

CONTA 001059 | 21201010208 | Abrantes Martins LTDA - EPP

SALDO INICIAL: R\$ 27.152,00

04/10/2019	PAGAMENTO DAS NF N. 576 DE ABRANTES MARTINS LTDA REFERENTE A USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO MESMO EM SERVIDOR NA NUVEM NOS MES DE MARCO DE 2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 116	6.788,00		20.364,00
04/10/2019	PAGAMENTO DAS NFs N. 584 DE ABRANTES MARTINS LTDA REFERENTE A USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO MESMO EM SERVIDOR NA NUVEM NOS MES de ABRIL DE 2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 116	6.788,00		13.576,00
SALDO FINAL		13.576,00	0,00	13.576,00

CONTA 001125 | 21201010223 | Joao Pereira Gomes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR JOÃO PEREIRA GOMES - 33.177.681/0001-17 REFERENTE NF 00000000006 - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOS CONTÊINERES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA SALA DE COMPUTAÇÃO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.850,00	1.850,00
------------	--	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	PROVISÃO JOÃO PEREIRA GOMES REFERENTE A INSTALAÇÃO DOS REFLETORES DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		350,00	2.200,00
28/10/2019	JOÃO PEREIRA GOMES - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DOS REFLETORES DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	350,00		1.850,00
SALDO FINAL		350,00	2.200,00	1.850,00

CONTA 001140 | 21201010225 | RMJ Elevadores Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 145,81

01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000464 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		145,81	291,62
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RMJ ELEVADORES EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000384 / NÚMERO DOCUMENTO 384 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10066	145,81		145,81
SALDO FINAL		145,81	145,81	145,81

CONTA 001202 | 21201010227 | Base Cursos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 REFERENTE NF 00000000016 - PAGAMENTO REFERENTE A 55% DO TOTAL CONTRATADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO - VESTIBULAR NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		31.410,18	31.410,18
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BASE CURSOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANÇAMENTO 9978	31.410,18		0,00
SALDO FINAL		31.410,18	31.410,18	0,00

CONTA 001231 | 21201010229 | Centro de Integracao Empresa Escola

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 REFERENTE NF 00001852567 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE- ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		60,00	60,00
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001852567 / NÚMERO DOCUMENTO 1852567 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10290	60,00		0,00
SALDO FINAL		60,00	60,00	0,00

CONTA 001179 | 21201010324 | Natanael de Almeida Mendonca

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - 26.775.100/0001-83 REFERENTE NF 00000000838 - PAGAMENTO REFERENTE A REPARO, CONFECÇÃO DE CHAVES E ABERTURA DE PORTAS E FECHADURAS NA UNIDADE GESTORA, REALIZADOS EM SETEMBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI.		350,00	350,00
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000838 / NÚMERO DOCUMENTO 838 / ID LANÇAMENTO 10146	350,00		0,00
SALDO FINAL		350,00	350,00	0,00

CONTA 001182 | 21201010326 | Dourado Extintores Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/10/2019	PROVISAO NF. 14765 DOURADO EXTINTORES LTDA REF. COMPRA DE MATERIAS E CENTRAL DE ALARME E TELEFONE SEM FIO		10.707,00	10.707,00
22/10/2019	DOURADO EXTINTORES - NF:14765 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 31-9 - Ag 4289 - CNPJ 03.387.711/0001-59) Competência: 10/2019	5.000,00		5.707,00
SALDO FINAL		5.000,00	10.707,00	5.707,00

CONTA 001183 | 21201010327 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes

SALDO INICIAL: R\$ 31.909,00

03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000065 - PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA REALIZADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, SOBRE O TEMA SETEMBRO AMARELO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		938,50	32.847,50
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000066 - PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA REALIZADA NO ITEGO LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, SOBRE O TEMA SETEMBRO AMARELO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		938,50	33.786,00
04/10/2019	PAGAMENTO DA NFS-E N. 41 DE EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA EM JULHO DE 2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 9	15.954,50		17.831,50
04/10/2019	PAGAMENTO DA NFS-E N. 53 DE EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA EM AGOSTO DE 2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 9	15.954,50		1.877,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000089 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MEDICINA DO TRABALHO, COORDENAÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		15.954,50	17.831,50
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANÇAMENTO 10428	15.954,50		1.877,00
31/10/2019	PAGAMENTO DAS NFS N. 65 E 66 DE EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REFERENTE A PALESTRAS REALIZADAS NOS ITEGOS JOSÃ? LUIZ BITTENCOURT E DR LUIZ RASSI NO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 13	1.877,00		0,00
SALDO FINAL		49.740,50	17.831,50	0,00

CONTA 001207 | 21201010329 | Mix Telecom

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE NF 00000000456 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		299,90	299,90
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MIX TELECOM EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000456 / NÚMERO DOCUMENTO 456 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10060	299,90		0,00
SALDO FINAL		299,90	299,90	0,00

CONTA 001236 | 21201010333 | Trivale Administracao

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001240724 / NÚMERO DOCUMENTO 1240724 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10018	5.000,00		(5.000,00)
08/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001240724 - PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		5.000,00	0,00
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001249668 / NÚMERO DOCUMENTO 1249668 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10427	5.000,00		(5.000,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001249668 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS (ITEGOS). CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		5.000,00	0,00
SALDO FINAL		10.000,00	10.000,00	0,00

CONTA 001239 | 21201010334 | Regina Paula Willemen Pereira

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - 34.026.966/0001-10 REFERENTE NF 00000000004 - PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E PESQUISA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE EGRESSOS PARTE 3, REALIZADA EM SETEMBRO DE TODA REDE ITEGO REGIONAL 5 PARA ATENDER O CONTRATO DE GESTÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		9.500,00	9.500,00
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000004 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANÇAMENTO 9967	9.500,00		0,00
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - 34.026.966/0001-10 REFERENTE NF 00000000005 - PAGAMENTO REFERENTE À ELABORAÇÃO DE 04 (QUATRO) PROJETOS DE PESQUISAS, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO, PARA A REDE ITEGO DA REGIONAL 5, CONFORME CONTRATO 015/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		2.500,00	2.500,00
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 10011	2.500,00		0,00
SALDO FINAL		12.000,00	12.000,00	0,00

CONTA 001256 | 21201010337 | The Seven Group Technology Internet Duo Apps Itds

SALDO INICIAL: R\$ 149,90

11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000182 / NÚMERO DOCUMENTO 182 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10151	149,90		0,00
SALDO FINAL		149,90	0,00	0,00

CONTA 001297 | 21201010355 | Cooperativa de Transporte Escolar, Fretamento e Turismo

SALDO INICIAL: R\$ 1.900,00

03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR FRETAMENTO E TURISMO DE GOIÁS - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000237 / NÚMERO DOCUMENTO 237 / ID LANÇAMENTO 9925	1.900,00		0,00
SALDO FINAL		1.900,00	0,00	0,00

CONTA 001300 | 21201010356 | Esli da Silva Freitas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ESLI DA SILVA FREITAS - 30.520.568/0001-02 REFERENTE NF 00000000145 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DO EVAPORADOR DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRING CARRIER. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		500,00	500,00
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ESLI DA SILVA FREITAS - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000145 / NÚMERO DOCUMENTO 145 / ID LANÇAMENTO 9983	500,00		0,00
SALDO FINAL		500,00	500,00	0,00
CONTA 001301 21201010357 Rota D'agua Transportes e Locacao de Caminhao			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/10/2019	ROTA D'ÁGUA TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LTDA - PAGAMENTO NF REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA CAIXA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		400,00	400,00
08/10/2019	ROTA D'ÁGUA TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LTDA - PAGAMENTO NF 912 REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA CAIXA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	400,00		0,00
SALDO FINAL		400,00	400,00	0,00
CONTA 001306 21201010358 Locaweb Servicos de Internet			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00033041104 / NÚMERO DOCUMENTO 33041104 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10017	389,20		(389,20)
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA - 02.351.877/0001-52 REFERENTE NF 00033041104 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC.COM.BR VALOR PAGO ANUALMENTE. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		389,20	0,00
SALDO FINAL		389,20	389,20	0,00
CONTA 001310 21201010359 E P Dos Anjos Assistencia Tecnica			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA - 18.363.979/0001-28 REFERENTE NF 00000007997 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DE BOMBA, LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO COM RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.917,80	3.917,80
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000007997 / NÚMERO DOCUMENTO 7997 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10148	3.917,80		0,00
SALDO FINAL		3.917,80	3.917,80	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001312 21201010360 Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/10/2019	PROVISAO NF. 16 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI REFD. PEF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.742,00	7.742,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANÇAMENTO 10140	7.742,00		0,00
SALDO FINAL		7.742,00	7.742,00	0,00

CONTA 001313 21201010361 M.D. BRITO ME			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MD BRITO - 06.019.066/0001-00 REFERENTE NF 00000000406 - PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA DO COTEC DE QUIRINÓPOLIS VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		105,00	105,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MD BRITO - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000406 / NÚMERO DOCUMENTO 406 / ID LANÇAMENTO 10165	105,00		0,00
SALDO FINAL		105,00	105,00	0,00

CONTA 001314 21201010362 Cosme de Albuquerque			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR COSME DE ALBUQUERQUE - 23.443.172/0001-35 REFERENTE NF 00000000085 - PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE DE CADEIRAS DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES - SANTA HELENA DE GOIÁS PARA INAUGURAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE LOGÍSTICA REALIZADO NO DIA 11/10/2019, NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA-GO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.600,00	1.600,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COSME DE ALBUQUERQUE - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000085 / NÚMERO DOCUMENTO 85 / ID LANÇAMENTO 10164	1.600,00		0,00
SALDO FINAL		1.600,00	1.600,00	0,00

CONTA 001315 21201010363 Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021078 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTAO DE CUSTOS REFERENTE A OUTUBRO/2019		10.957,93	10.957,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021077 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS		10.957,93	21.915,86
SALDO FINAL		0,00	21.915,86	21.915,86

CONTA 001316 | 21201010364 | All Max Comercio e Servicos de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALL MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000010795 / NÚMERO DOCUMENTO 10795 / ID LANÇAMENTO 10189	309,97		(309,97)
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ALL MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - 11.608.014/0001-09 REFERENTE NF 00000010795 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO DO PROJETO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		309,97	0,00
SALDO FINAL		309,97	309,97	0,00

CONTA 001317 | 21201010365 | Karlla Larissa Dos Reis Silva

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR KARLLA LARISSA DOS REIS SILVA - 26.330.802/0001-53 REFERENTE NF 00000000055 - PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA/ CONSULTORIA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.800,00	3.800,00
SALDO FINAL		0,00	3.800,00	3.800,00

CONTA 001318 | 21201010366 | Fernando Hernandez Martins

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR FERNANDO HERNANDEZ MARTINS - 34.884.895/0001-96 REFERENTE NF 00000000002 - PAGAMENTO REFERENTE A 2 VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC SENDO PRD-6021 VOYAGE E PRH-9597 GOL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		200,00	200,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO HERNANDEZ MARTINS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 10256	200,00		0,00
SALDO FINAL		200,00	200,00	0,00

CONTA 001320 | 21201010367 | Cesar Containers e Equipamentos Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 REFERENTE NF 00000058597 - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA MINISTRAR O CURSO SUPERIOR EM LOGÍSTICA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA		10.300,00	10.300,00
------------	---	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 REFERENTE NF 00000058596 - ALUGUEL DE CONTAINERS PARA MINISTRAR O CURSO SUPERIOR EM LOGISTICA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA		10.300,00	20.600,00
SALDO FINAL		0,00	20.600,00	20.600,00

CONTA 001321 | 21201010368 | Empreiteira PH Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000011 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		46.074,43	46.074,43
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000009 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		28.483,85	74.558,28
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000010 - PAGAMENTO REFERENTE A REPAROS NOS BANHEIROS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		24.656,30	99.214,58
SALDO FINAL		0,00	99.214,58	99.214,58

CONTA 001135 | 21201012036 | Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/10/2019	PROVISAO NF. 14636 ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO		350,00	350,00
17/10/2019	ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:14636 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE CABO 4X10MM PARA FINALIZAR LIGAÇÃO DOS CONTÊINERES DO 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: 10/2019	350,00		0,00
22/10/2019	PROVISAO NF. 14678 ELETROTORRES MATERIAIS ELETRICOS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO		481,08	481,08
28/10/2019	ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:14678 - Competência: 10/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FINALIZAR A PARTE ELÉTRICA DOS CONTÊINERES DO 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: 10/2019	481,08		0,00
SALDO FINAL		831,08	831,08	0,00

CONTA 001161 | 21201012051 | HM Construtora e Assessoria

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 REFERENTE NF 00000000024 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 011/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		34.283,68	34.283,68
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000024 / NÚMERO DOCUMENTO 24 / ID LANÇAMENTO 10240	34.283,68		0,00
SALDO FINAL		34.283,68	34.283,68	0,00

CONTA 001178 | 21201012058 | Brava Forte Comercial Eireli- EPP

SALDO INICIAL: R\$ 1.980,50

04/10/2019	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6920 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 09/2019	1.980,50		0,00
09/10/2019	PROVISAO NF. 6962 BRAVA FORTE COMERCIAL REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIGIENICO		3.034,10	3.034,10
17/10/2019	PROVISAO NF. 6967 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REFD. COMPRA MATERIAL DE HIGIENE		972,00	4.006,10
23/10/2019	PROVISAO NF. 6977 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE		427,00	4.433,10
SALDO FINAL		1.980,50	4.433,10	4.433,10

CONTA 001187 | 21201012062 | Rivadier Goncalves da Silveira

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - 17.788.454/0001-71 REFERENTE NF 00000000350 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 160 (CENTO E SESENTA) CADEIRAS PARA AULA INAUGURAL DO CURSO SUPERIOR DE LOGÍSTICA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, A SER REALIZADO NO DIA 11/10/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		240,00	240,00
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000350 / NÚMERO DOCUMENTO 350 / ID LANÇAMENTO 10143	240,00		0,00
22/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - 17.788.454/0001-71 REFERENTE NF 00000000353 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 160 (CENTO E SESENTA) CADEIRAS PARA A PALESTRA SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL A SER REALIZADA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO DIA 23/10/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		240,00	240,00
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000353 / NÚMERO DOCUMENTO 353 / ID LANÇAMENTO 10294	240,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		480,00	480,00	0,00
CONTA 001189 21201012064 Comercio de Tintas Melo Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/10/2019	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA - NF:143781 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE TINTAS CORES DIVERSAS PARA CURSOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 110600-7 - Ag 4148-3 - CNPJ 02.231.801/0005-17) Competência: 10/2019	216,00		(216,00)
03/10/2019	PROVISAO NF. 143781 COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA RFD. COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA		216,00	0,00
SALDO FINAL		216,00	216,00	0,00
CONTA 001198 21201012071 Somapel Materiais para Construcao Ltda Me			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
14/10/2019	PROVISAO NF. 7009 SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME REF. COMPRA MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO		26,90	26,90
15/10/2019	SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - NF:7009 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FINALIZAR REFORMA DOS BANHEIROS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 12.438.825/0001-71) Competência: 10/2019	26,90		0,00
22/10/2019	SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - NF:7048 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 672-0 - Ag 1551 - CNPJ 12.438.825/0001-71) Competência: 10/2019	3.308,00		(3.308,00)
22/10/2019	PROVISAO NF. 7048 SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		3.308,00	0,00
SALDO FINAL		3.334,90	3.334,90	0,00
CONTA 001263 21201012078 Gyn Transportes e Eventos Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000101 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO CURSO CANTO E CORAL DO COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO DIA 04/10/2019 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		539,00	539,00
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000101 / NÚMERO DOCUMENTO 101 / ID LANÇAMENTO 10014	539,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000104 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA UMA PALESTRA NO DIA 23/10. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		539,00	539,00
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000104 / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANÇAMENTO 10292	539,00		0,00
SALDO FINAL		1.078,00	1.078,00	0,00

CONTA 001278 | 21201012088 | Universitaria Comerc. e Papelaria Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/10/2019	PROVISAO NF. 295 UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA REF. COMPRA DE PORTA ALVARA ADM		69,90	69,90
08/10/2019	UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA - NF:295 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 03.711.800/0001-09) Competência: 10/2019	69,90		0,00
SALDO FINAL		69,90	69,90	0,00

CONTA 001308 | 21201012096 | Magazine Luiza S/A

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/10/2019	AQUISIÇÃO DE TELEFONE FIXO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 47.960.950/1179-08) Competência: 10/2019 Nosso Número: 28006650009522798 Código de barras: Parcelas1		110,00	110,00
10/10/2019	MAGAZINE LUIZA S/A - NF:1511 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - AQUISIÇÃO DE TELEFONE FIXO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 47.960.950/1179-08) Competência: 10/2019	110,00		0,00
SALDO FINAL		110,00	110,00	0,00

CONTA 001322 | 21201012098 | Gasmac Coml de Mat. Construção Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/10/2019	GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8902 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 25-6 - Ag 6623 - CNPJ 00.318.200/0001-97) Competência: 10/2019	2.150,00		(2.150,00)
11/10/2019	PROVISAO NF. 8902 GASMAL COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO REF. COMPRA DE MATEIRAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA		2.150,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8909 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DOS BANHEIROS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 25-6 - Ag 6623 - CNPJ 00.318.200/0001-97) Competência: 10/2019	248,00		(248,00)
14/10/2019	PROVISAO NF. 8909 GASMAL COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO REF. MAT. DE CONSTRUÇÃO - SEBASTIAO SIQUEIRA		248,00	0,00
15/10/2019	PROVISAO NF. 8914 GASMAL COMERCIAL DE MATERIAIS REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO		590,00	590,00
16/10/2019	GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8914 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO PARA FINALIZAR REFORMA DOS BANHEIROS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 25-6 - Ag 6623 - CNPJ 00.318.200/0001-97) Competência: 10/2019	590,00		0,00
17/10/2019	PROVISAO NF. 8926 GASMAL COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO		1.870,00	1.870,00
18/10/2019	GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8926 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 25-6 - Ag 6623 - CNPJ 00.318.200/0001-97) Competência: 10/2019	1.870,00		0,00
19/10/2019	PROVISAO NF. 8937 GASMAL COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO REF. MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO		179,90	179,90
22/10/2019	GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8937 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 00.318.200/0001-97) Competência: 10/2019	179,90		0,00
23/10/2019	PROVISÃO GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8953 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - C		424,00	424,00
23/10/2019	PROVISÃO GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8955 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 31825-		330,00	754,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	PROVISÃO GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8952 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - C		162,00	916,00
23/10/2019	PROVISÃO GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8951 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal		85,00	1.001,00
23/10/2019	PROVISÃO GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8954 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE LUVAS PVC 40 PARA REPAROS NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 31825-0 - Ag 3596 -		3,25	1.004,25
30/10/2019	GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8953 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - C	424,00		580,25
30/10/2019	GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8955 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 31825-	330,00		250,25
30/10/2019	GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8952 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - C	162,00		88,25
30/10/2019	GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8951 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal	85,00		3,25
30/10/2019	GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8954 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE LUVAS PVC 40 PARA REPAROS NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 31825-0 - Ag 3596 -	3,25		0,00
31/10/2019	PROVISAO NF. 9002 GASMAL COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO REF. COMPRA DE MATERIAL		505,00	505,00
SALDO FINAL		6.042,15	6.547,15	505,00

CONTA 001323 | 21201012099 | Flex Moveis Comercio Eirelli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/10/2019	PROVISAO NF. 388 FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELI REF. COMPRA DE 60 CADEIAS ESCOLARES		6.000,00	6.000,00
------------	---	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2019	FLEX MÓVEIS COMÉRCIO EIRELI - NF:3888 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER CURSOS QUE ACONTECERÃO NOS CONTEINERS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 53245-2 - Ag 3288-3 - CNPJ 24.465.389/0001-09) Competência: 10/2019	6.000,00		0,00
SALDO FINAL		6.000,00	6.000,00	0,00

CONTA 001324 | 21201012100 | Rio Dourado Alimentos Eirelli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/10/2019	RIO DOURADO ALIMENTOS EIRELI - NF:1059 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 23.499.939/0001-48) Competência: 10/2019	19,99		(19,99)
29/10/2019	PROVISAO NF. 1059 RIO DOURADO ALIMENTOS EIRELLI REF. COMPRA DE GARRFA TERMICA		19,99	0,00
SALDO FINAL		19,99	19,99	0,00

CONTA 001325 | 21201012101 | Office Papelaria Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/10/2019	PROVISAO NF. 48524 OFFICE PAPELARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMTICA ITEGO MINEIROS		160,00	160,00
04/10/2019	OFFICE PAPELARIA LTDA - NF:48524 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MOUSES E 04 (QUATRO) TECLADOS PARA COMPUTADORES DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO. (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 10.970.388/0001-07) Competência: 10/2019	160,00		0,00
SALDO FINAL		160,00	160,00	0,00

CONTA 001326 | 21201012102 | VS Nunes Shopping dos Filtros

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/10/2019	PROVISAO NF. 8365 VS NUNES SHOPPING DOS FILTROS REF. COMPRA DE FILTRO		89,00	89,00
10/10/2019	VS NUNES - NF:8365 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE PARA CONserto DO AR CONDICIONADO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 7021-1 - Ag 0896 - CNPJ 24.618.587/0001-65) Competência: 10/2019	89,00		0,00
SALDO FINAL		89,00	89,00	0,00

CONTA 001327 | 21201012103 | Gab Sinalizacao e Servicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/10/2019	PROVISAO NF. 3049 GAB SINALIZAÇÃO LTDA REF. COMPRA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO		10,00	10,00
------------	--	--	-------	-------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2019	GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NF:3049 - Competência: 10/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A PLACA DE SINALIZAÇÃO DE BANHEIRO PARA PCD DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO FISCAL DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 07.851.907/0001-03) Competência: 10/2019	10,00		0,00
SALDO FINAL		10,00	10,00	0,00

CONTA 001328 | 21201012104 | Master Borrachas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/10/2019	PROVISAO NF. 12885 MASTER REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		168,00	168,00
17/10/2019	MASTER BORRACHAS LTDA - NF:12885 - Competência: 10/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO ANTIDERRAPANTE PASTILHADO PARA SER INSTALADO NO BANHEIRO DE Pcd DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO FISCAL DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 01.116.500/0001-56) Competência: 10/2019	168,00		0,00
SALDO FINAL		168,00	168,00	0,00

CONTA 001329 | 21201012105 | City Garden Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/10/2019	PROVISAO NF. 228 CITY GARDEN EIRELI REFD. COMPRA DE TERRA ADUBADA ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA		80,00	80,00
04/10/2019	CITY GARDEN EIRELI - NF:228 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE TERRA PARA O EVENTO PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 23.855.918/0001-18) Competência: 10/2019	80,00		0,00
SALDO FINAL		80,00	80,00	0,00

CONTA 001330 | 21201012106 | Eletroled Ind. e Com de Mat. Eletricos Eluminacao

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/10/2019	PROVISAO NF. 16474 ELETROLED IND. E COM. DE MAT. ELETRICOS E ILUMINCAO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO		1.136,00	1.136,00
14/10/2019	ELETROLED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO EIRELI - NF:16474 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA LIGAÇÃO DOS CONTEINERS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUIERA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 52835-5 - Ag 3659-5 - CNPJ 26.174.743/0001-71) Competência: 10/2019	1.136,00		0,00
SALDO FINAL		1.136,00	1.136,00	0,00

CONTA 001331 | 21201012107 | Agroline Lineagro Produtos Agropecuarios LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/10/2019	PROVISAO NF. 40777 AGROLINE PRODUTOS AGROPECUARIOS REF. COMPRA DE VENENO PARA COMBATER PRAGAS		238,00	238,00
------------	---	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - NF:40777 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE VENENOS TORGO E ROUNDUP PARA MATAR PRAGAS NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 27222-0 - Ag 4373 - CNPJ 21.018.928/0001-73) Competência: 10/2019	238,00		0,00
SALDO FINAL		238,00	238,00	0,00

CONTA 001333 | 21201012108 | Agua Pura Distribuidora Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/10/2019	PROVISAO NF. 18095 AGUA PURA DISTRIBUIDORA LTDA REF. COMPRA DE ADAPTADOR E TORNEIRA		192,00	192,00
22/10/2019	ÁGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - NF:18095 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS PARA CONserto DO BEBEDOURO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 123516-8 - Ag 1840-6 - CNPJ 05.384.518/0001-90) Competência: 10/2019	192,00		0,00
SALDO FINAL		192,00	192,00	0,00

CONTA 001334 | 21201012109 | Perfilados Independencia Eirelli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/10/2019	PROVISAO NF. 13064 PERFILADOS INDEPENDENCIA REF. COMPRA DE BOBINA ZC PARA CONserto DE DE CALHA ITEGO JOSE LUIZ RASSI		1.293,00	1.293,00
31/10/2019	PERFILADOS INDEPENDÊNCIA EIRELI - NF:13064 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA CONserto DE CALHA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 20365-3 - Ag 3277 - CNPJ 02.500.501/0001-62) Competência: 10/2019	1.293,00		0,00
SALDO FINAL		1.293,00	1.293,00	0,00

CONTA 001335 | 21201012110 | Irricampo Equipamentos Agrícolas e Irrigação LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/10/2019	IRRICAMPO EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E IRRIGAÇÃO LTDA - NF:2743 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 15639-6 - Ag 6322-6 - CNPJ 21.147.379/0001-37) Competência: 10/2019	78,00		(78,00)
30/10/2019	PROVISAO NF. 2743 IRRICAMPO EQUIPAMENTOS AGRICOLAS REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENÇÃO		78,00	0,00
SALDO FINAL		78,00	78,00	0,00

CONTA 000196 | 21201020001 | Fornecedor Agua

SALDO INICIAL: R\$ 433,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 REFERENTE NF 00008046147 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		232,06	665,87
04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04038400503 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		401,45	1.067,32
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 04038400503 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10070	401,45		665,87
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 298266419-9 / NÚMERO DOCUMENTO 298266419 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10068	246,79		419,08
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00008046147 / NÚMERO DOCUMENTO 8046147 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10071	232,06		187,02
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 298266420-2 / NÚMERO DOCUMENTO 298266420 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10069	187,02		0,00
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02098976048 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		5.571,90	5.571,90
22/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04038684346 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.448,45	10.020,35
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 02098976048 / NÚMERO DOCUMENTO 2098976048 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10257	5.571,90		4.448,45
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 04038684346 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10291	4.448,45		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02100349561 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		432,75	432,75
28/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02100349560 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		225,12	657,87
SALDO FINAL		11.087,67	11.311,73	657,87

CONTA 000197 | 21201020002 | Fornecedor Energia

SALDO INICIAL: R\$ 16.503,30

02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00002774483 / NÚMERO DOCUMENTO 2774483 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9901	8.170,23		8.333,07
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00002437318 / NÚMERO DOCUMENTO 2437318 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9900	94,88		8.238,19
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000683672 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		9.426,66	17.664,85
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000263158 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.259,08	20.923,93
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001304766 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		458,63	21.382,56
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000953485 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		100,65	21.483,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001462381 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.025,67	24.508,88
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001241912 / NÚMERO DOCUMENTO 1241912 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10162	8.238,19		16.270,69
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000953485 / NÚMERO DOCUMENTO 953485 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10163	100,65		16.170,04
15/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001206270 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6.150,01	22.320,05
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000683672 / NÚMERO DOCUMENTO 683672 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10185	9.426,66		12.893,39
21/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000263158 / NÚMERO DOCUMENTO 263158 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10233	3.259,08		9.634,31
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001304766 / NÚMERO DOCUMENTO 1304766 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10258	458,63		9.175,68
23/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002636421 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		10.330,15	19.505,83
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001462381 / NÚMERO DOCUMENTO 1462381 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10288	3.025,67		16.480,16
SALDO FINAL		32.773,99	32.750,85	16.480,16

CONTA 000198 | 21201020003 | Fornecedor Telefone

SALDO INICIAL: R\$ 228,69

02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0915777240-0 / NÚMERO DOCUMENTO 915777240 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 9902	228,69		0,00
------------	---	--------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 1910908788448 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		243,07	243,07
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1910006679370 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI		161,22	404,29
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1910006683301 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		52,82	457,11
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1910006683302 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		52,82	509,93
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1910006583502 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		42,62	552,55
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1910.006583502 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		42,62	595,17
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1910908788448 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10053	243,07		352,10
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1910006679370 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10063	161,22		190,88
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1910006683301 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10061	52,82		138,06
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1910006683302 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10062	52,82		85,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - Nfs: 1910006583502 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10064	42,62		42,62
15/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0935002172-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		227,85	270,47
SALDO FINAL		781,24	823,02	270,47

CONTA 000603 | 21201030003 | Autonomos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 46.626,51

03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ROSANA DIAS DE ALENCAR WOLCZAK - 864.894.451-15 - LANÇAMENTO (9744)	3.887,81		42.738,70
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JOSELIA BATISTA DE SOUSA LIMA - 576.040.531-49 - LANÇAMENTO (9915)	3.500,00		39.238,70
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ARLETE MARIA DOS SANTOS - 999.751.221-91 - LANÇAMENTO (9913)	3.500,00		35.738,70
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JEAN MENDES TELES SILVA - 035.374.501-41 - LANÇAMENTO (9918)	3.500,00		32.238,70
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - HUDSON LUCAS ALEIXO - 024.537.591-08 - LANÇAMENTO (9914)	3.000,00		29.238,70
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTIANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO AGUIAR - 009.506.831-75 - LANÇAMENTO (9917)	3.000,00		26.238,70
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA - 017.960.081-84 - LANÇAMENTO (9911)	3.000,00		23.238,70
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - SEITTY RAFAEL FLEURI DA SILVA - 710.504.501-91 - LANÇAMENTO (9919)	3.000,00		20.238,70
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ANGELITA DE CASTRO CACULA - 017.118.121-29 - LANÇAMENTO (9912)	3.000,00		17.238,70
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CAROLINY ELIAS GONCALVES - 023.009.941-60 - LANÇAMENTO (9910)	3.000,00		14.238,70
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - FABRICIO FERREIRA SILVA - 938.473.941-34 - LANÇAMENTO (9709)	2.929,84		11.308,86
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - VALERIA MARIA PORTES - 246.313.881-53 - LANÇAMENTO (9916)	2.827,55		8.481,31
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - SUELEIDE CELESTINA DE SOUSA - 815.078.101-30 - LANÇAMENTO (9718)	2.764,32		5.716,99
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JOAQUIM EDUARDO BARROSO DE SAMPAIO - 918.909.501-49 - LANÇAMENTO (9739)	2.529,01		3.187,98
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA ELIZA PIRES MOREIRA - 297.931.731-49 - LANÇAMENTO (9715)	2.524,38		663,60
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CARMEM JULIAN DE ALMEIDA MATTEUCCI BARBOSA - 210.778.351-91 - LANÇAMENTO (9761)	2.500,00		(1.836,40)
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - FREDERICO CARDOSO BARROS - 692.458.001-72 - LANÇAMENTO (9909)	2.307,90		(4.144,30)
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ALESSANDRA LINA DE PAIVA - 942.462.461-15 - LANÇAMENTO (9719)	2.272,21		(6.416,51)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - SELMA BENTO FERREIRA - 360.160.041-20 - LANÇAMENTO (9745)	2.172,00		(8.588,51)
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MILENA FERREIRA LEMES - 450.421.281-15 - LANÇAMENTO (9742)	2.143,00		(10.731,51)
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MACRENE ALMEIDA DUARTE - 955.905.441-49 - LANÇAMENTO (9740)	2.000,46		(12.731,97)
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARINETE BARBOSA DE SANTANA - 819.309.761-00 - LANÇAMENTO (9741)	2.000,46		(14.732,43)
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JENNIFER BORGES PINHEIRO - 052.860.381-74 - LANÇAMENTO (9747)	1.884,50		(16.616,93)
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - 047.298.921-94 - LANÇAMENTO (9748)	1.800,69		(18.417,62)
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTIBEL LOPES DE SOUSA - 039.039.203-04 - LANÇAMENTO (9706)	1.789,34		(20.206,96)
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CLAUDIO CAVALCANTI NEVES - 955.060.631-72 - LANÇAMENTO (9720)	1.632,86		(21.839,82)
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ALINE BRINGEL OLIVEIRA SILVA - 837.661.461-49 - LANÇAMENTO (9711)	1.400,00		(23.239,82)
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - NORMA APARECIDA COSTA DOS SANTOS - 245.496.142-34 - LANÇAMENTO (9743)	1.321,51		(24.561,33)
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - TEREZINHA DE JESUS ARAUJO CASTRO - 394.926.052-87 - LANÇAMENTO (9968)	1.320,00		(25.881,33)
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARCUS VINICIUS SILVA CAVALCANTI - 838.772.744-04 - LANÇAMENTO (9969)	1.320,00		(27.201,33)
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - DEBORA JULIANA DOS SANTOS - 036.699.511-13 - LANÇAMENTO (9707)	1.161,15		(28.362,48)
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARINA MOREIRA DOS SANTOS MOTA - 858.841.971-87 - LANÇAMENTO (9710)	1.024,17		(29.386,65)
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - KATIA CAMARGO DA COSTA - 596.948.071-15 - LANÇAMENTO (9714)	1.007,53		(30.394,18)
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - DENIS RILK MALAQUIAS - 960.887.701-63 - LANÇAMENTO (9746)	868,61		(31.262,79)
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - FABIANE RODRIGUES COSTA - 842.519.642-68 - LANÇAMENTO (9708)	841,19		(32.103,98)
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - 905.987.171-53 - LANÇAMENTO (9716)	736,99		(32.840,97)
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - LEANDRO GONCALVES - 006.976.679-79 - LANÇAMENTO (9712)	686,17		(33.527,14)
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ELIDE TAVARES MACIEL - 005.283.771-83 - LANÇAMENTO (9738)	204,11		(33.731,25)
03/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - DEBORAH AMORIM MARTINS - 007.317.551-03 - LANÇAMENTO (9713)	157,93		(33.889,18)
08/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - VANEILA MORAES FERREIRA MARTINS - 256.162.852-34 - LANÇAMENTO (10034)	1.320,00		(35.209,18)
08/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA DO CARMO RIBEIRO ABREU - 044.420.081-91 - LANÇAMENTO (10033)	1.320,00		(36.529,18)
08/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA - 007.848.411-10 - LANÇAMENTO (10032)	530,00		(37.059,18)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JOSE CICERO GRANJEIRO DE CARVALHO JUNIOR - 005.716.201-83 - LANÇAMENTO (10106)	1.800,00		(38.859,18)
10/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA - 478.325.171-15 - LANÇAMENTO (10100)	1.800,00		(40.659,18)
10/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - BRISA MORAIS BOTEGA - 702.552.181-76 - LANÇAMENTO (10097)	1.800,00		(42.459,18)
10/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ALTAYANE DA SILVA ALMEIDA - 009.556.331-84 - LANÇAMENTO (10098)	1.800,00		(44.259,18)
10/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - DIVINA GONCALVES DE MORAIS - 187.198.801-20 - LANÇAMENTO (10103)	1.800,00		(46.059,18)
10/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - IRLEY RAMOS DOS REIS FERNANDES - 449.522.601-00 - LANÇAMENTO (10105)	1.800,00		(47.859,18)
10/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CLEUNICE MARINHO PIMENTEL - 224.333.502-63 - LANÇAMENTO (10101)	1.800,00		(49.659,18)
10/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - DARIO GOMES DE SOUZA NERY - 726.147.731-15 - LANÇAMENTO (10102)	1.800,00		(51.459,18)
10/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - AGNALDO ALVES DA COSTA - 283.037.841-53 - LANÇAMENTO (10099)	1.800,00		(53.259,18)
10/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ESLAINE FERREIRA DOS SANTOS - 752.868.151-20 - LANÇAMENTO (10104)	1.800,00		(55.059,18)
11/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - KAMILA MARINHO SILVA - 047.328.071-00 - LANÇAMENTO (10090)	1.800,00		(56.859,18)
11/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - LINIKER LETTIERE FERREIRA MONTEIRO - 700.867.121-01 - LANÇAMENTO (10089)	1.800,00		(58.659,18)
11/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - WELINTON DO NASCIMENTO COSTA - 015.348.351-21 - LANÇAMENTO (10092)	1.800,00		(60.459,18)
11/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - LUIZ CARLOS EUFRASIO MACEDO - 026.396.411-66 - LANÇAMENTO (10088)	1.800,00		(62.259,18)
11/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - GABRYELLA SOARES DE OLIVEIRA SILVA - 024.445.441-88 - LANÇAMENTO (10091)	1.800,00		(64.059,18)
11/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOARES - 732.055.671-53 - LANÇAMENTO (10094)	1.800,00		(65.859,18)
11/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - GISELLY FERNANDA DE ASSIS - 011.013.701-90 - LANÇAMENTO (10096)	1.800,00		(67.659,18)
11/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - FERNANDO ARAUJO COSTA RIBEIRO - 023.031.101-65 - LANÇAMENTO (10095)	1.800,00		(69.459,18)
11/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - SHIRLEY CABRAL SANTOS ROCHA - 885.363.431-68 - LANÇAMENTO (10087)	1.800,00		(71.259,18)
11/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ROSSELINI BEGMAN DE MOURA CRUVINEL - 430.762.541-20 - LANÇAMENTO (10093)	1.800,00		(73.059,18)
23/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - DANIELLA GONCALVES DE MORAIS - 008.108.641-50 - LANÇAMENTO (10260)	3.500,00		(76.559,18)
23/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA - 022.909.641-74 - LANÇAMENTO (10259)	3.500,00		(80.059,18)
30/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - AMANDA PRUDENTE DE SOUZA COSTA - 009.770.861-51 - LANÇAMENTO (10647)	1.800,00		(81.859,18)
30/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA - 558.039.381-49 - LANÇAMENTO (10665)	1.800,00		(83.659,18)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - RAHIMARA SANDES MONTEIRO - 005.193.621-60 - LANÇAMENTO (10667)	1.800,00		(85.459,18)
30/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JOSE CARMENIO BARROSO JUNIOR - 380.675.603-15 - LANÇAMENTO (10663)	1.800,00		(87.259,18)
30/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARINALVA NUNES BARROSO - 209.747.362-87 - LANÇAMENTO (10666)	1.800,00		(89.059,18)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	14.186,29		(103.245,47)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	6.448,28		(109.693,75)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	3.998,86		(113.692,61)
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - RODRIGO DE ASSIS PEREIRA VIANA - 978.419.351-53 - LANÇAMENTO (10670)	2.700,00		(116.392,61)
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - FLAVIA CARNEIRO DA SILVA LIMA - 013.221.911-58 - LANÇAMENTO (10655)	2.700,00		(119.092,61)
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANA BEATRIZ TELES - 568.092.551-68 - LANÇAMENTO (10662)	2.700,00		(121.792,61)
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - KAIKE DA SILVA COSTA - 752.265.021-68 - LANÇAMENTO (10660)	2.700,00		(124.492,61)
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - LUANNA SILVA DE SOUSA MESQUITA - 033.651.691-64 - LANÇAMENTO (10661)	2.700,00		(127.192,61)
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JOSENIR GOMES DE OLIVEIRA SOARES - 872.618.981-04 - LANÇAMENTO (10657)	2.700,00		(129.892,61)
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JULIANA GONCALVES DE MORAIS - 874.563.031-34 - LANÇAMENTO (10658)	2.700,00		(132.592,61)
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - FLAVIA COELHO DE AGUIAR DUARTE - 794.714.801-59 - LANÇAMENTO (10656)	2.700,00		(135.292,61)
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CARLOS MAGNO LOPES MESQUITA - 018.500.411-30 - LANÇAMENTO (10652)	2.700,00		(137.992,61)
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANA DARC PEREIRA PORTO RAMOS - 851.350.621-49 - LANÇAMENTO (10727)	2.700,00		(140.692,61)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.114,50		(142.807,11)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.804,04		(144.611,15)
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - NATALIA DE MARINS COELHO MOLDERO - 027.142.511-37 - LANÇAMENTO (10668)	1.800,00		(146.411,15)
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - SARAH PIRES PEREIRA - 036.508.111-62 - LANÇAMENTO (10671)	1.800,00		(148.211,15)
31/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ARTHUR MOURA CRUVINEL - 040.045.871-31 - LANÇAMENTO (10651)	1.800,00		(150.011,15)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.696,47		(151.707,62)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.393,37		(153.100,99)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	781,50		(153.882,49)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	763,38		(154.645,87)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	714,38		(155.360,25)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	629,10		(155.989,35)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	495,68		(156.485,03)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	462,68		(156.947,71)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	341,73		(157.289,44)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	285,96		(157.575,40)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	129,89		(157.705,29)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	126,89		(157.832,18)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	99,58		(157.931,76)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	96,15		(158.027,91)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	0,78		(158.028,69)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		128.965,68	(29.063,01)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		36.353,25	7.290,24
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		15.422,57	22.712,81
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		7.104,44	29.817,25
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		6.939,78	36.757,03
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		6.494,29	43.251,32
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		5.719,11	48.970,43
	SALDO FINAL	204.655,20	206.999,12	48.970,43

CONTA 001240 | 21201030004 | Locações a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/10/2019	PROVISÃO RPA - NICOLO FULAN - Outubro/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 O VALOR DA RETENÇÃO DE IR NO RPA FOI DE R\$ 7,20, PORÉM, FOI PAGO O VALOR BRUTO DO MESMO, VISTO QUE A LEGISLAÇÃO NÃO PERMITE GERAR DARF COM VALORES INFERIORES A R\$ 10,00.		2.000,00	2.000,00
02/10/2019	PROVISÃO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Outubro/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	3.500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	PROVISÃO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Outubro/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	5.000,00
15/10/2019	RPA - NICOLO FULAN - Outubro/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 O VALOR DA RETENÇÃO DE IR NO RPA FOI DE R\$ 7,20, PORÉM, FOI PAGO O VALOR BRUTO DO MESMO, VISTO QUE A LEGISLAÇÃO NÃO PERMITE GERAR DARF COM VALORES INFERIORES A R\$ 10,00.	2.000,00		3.000,00
15/10/2019	RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Outubro/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		1.500,00
16/10/2019	RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Outubro/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		0,00
SALDO FINAL		5.000,00	5.000,00	0,00

CONTA 000202 | 21201100001 | Salários a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 516.913,71

02/10/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS DA COMPETENCIA 09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos:	408.379,74		108.533,97
02/10/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA REFERENTE AO MES 09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: O RELATÓRIO DA FOLHA DEMONSTRA O VALOR TOTAL DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (R\$ 108.533,97), PORÉM, 3 FUNCIONÁRIOS TIVERAM QUE SER PAGOS INDIVIDUALMENTE. ESSE RELATÓRIO NÃO TEM COMO SER GERADO SUBTRAINDO OS 3 FUNCIONÁRIOS.	105.728,69		2.805,28
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SADMAR COSTA MENDES - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 21307 / ID LANÇAMENTO 9924	1.891,78		913,50
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANDREA PANIAGO FIDELIS (350) - 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 21548 / ID LANÇAMENTO 9851	846,20		67,30
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALERIA CARDOSO GUIMARAES - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 170198 / ID LANÇAMENTO 10728	67,30		0,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	20.057,21		(20.057,21)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	13.207,63		(33.264,84)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	10.620,81		(43.885,65)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	10.065,51		(53.951,16)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	8.597,32		(62.548,48)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	4.483,27		(67.031,75)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	3.823,30		(70.855,05)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.138,11		(73.993,16)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	3.084,67		(77.077,83)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.118,21		(79.196,04)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	1.552,92		(80.748,96)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	772,27		(81.521,23)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	603,45		(82.124,68)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	588,36		(82.713,04)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	343,80		(83.056,84)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	288,92		(83.345,76)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	272,10		(83.617,86)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	234,43		(83.852,29)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	103,20		(83.955,49)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		139.065,85	55.110,36
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		65.864,28	120.974,64
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		54.909,28	175.883,92
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		46.459,05	222.342,97
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		41.532,68	263.875,65
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		31.258,83	295.134,48
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		29.301,31	324.435,79
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		23.033,85	347.469,64
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		22.155,80	369.625,44
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		13.834,59	383.460,03



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		13.267,08	396.727,11
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		9.378,88	406.105,99
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		9.377,64	415.483,63
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		8.687,31	424.170,94
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		7.685,89	431.856,83
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		6.910,13	438.766,96
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		6.646,71	445.413,67
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		6.479,00	451.892,67
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		6.123,02	458.015,69
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		5.209,82	463.225,51
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		4.883,57	468.109,08
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.838,99	471.948,07
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		3.692,65	475.640,72
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.194,50	477.835,22
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		1.836,98	479.672,20
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.040,00	480.712,20
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		1.020,51	481.732,71
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		122,45	481.855,16
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		46,54	481.901,70
	SALDO FINAL	600.869,20	565.857,19	481.901,70

CONTA 000203 | 21201100002 | Férias a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.615,38		(3.615,38)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.185,73		(4.801,11)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.174,58		(5.975,69)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	475,13		(6.450,82)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	228,82		(6.679,64)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	116,62		(6.796,26)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	103,11		(6.899,37)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	4,60		(6.903,97)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.239,50	(3.664,47)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.079,83	(2.584,64)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		971,85	(1.612,79)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		966,63	(646,16)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		323,95	(322,21)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		322,21	0,00
SALDO FINAL		6.903,97	6.903,97	0,00

CONTA 000205 | 21201100004 | Rescisão a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 14.959,84

02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 246 - ANNA KAROLINA HENRIQUE CAIXETA, RESCISÃO Setembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883895 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 022.914.741-03 / NÚMERO DOCUMENTO 193645 / ID LANÇAMENTO 9424	7.767,23		7.192,61
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 336 - BRUNA FERREIRA DA SILVA, RESCISÃO Setembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310117 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 027.387.941-30 / NÚMERO DOCUMENTO 21450 / ID LANÇAMENTO 9426	3.119,86		4.072,75
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 257 - ROBSON SOARES PARENTE, RESCISÃO Setembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987008779 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 395.027.401-49 / NÚMERO DOCUMENTO 186729 / ID LANÇAMENTO 9423	1.770,60		2.302,15
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 277 - WAGNO PEREIRA DA COSTA, RESCISÃO Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687202 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 769.781.411-00 / NÚMERO DOCUMENTO 190150 / ID LANÇAMENTO 10030	16.769,77		(14.467,62)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 321 - ANA CELUTA FULGENCIO TAVEIRA, RESCISÃO Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451549 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 284.912.461-34 / NÚMERO DOCUMENTO 189762 / ID LANÇAMENTO 10027	13.880,32		(28.347,94)
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 270 - KERSSIA PREDKA KAMENACH, RESCISÃO Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687414 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 038.104.301-02 / NÚMERO DOCUMENTO 81434 / ID LANÇAMENTO 10029	8.516,47		(36.864,41)
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 344 - KARINE APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS ESLAR, RESCISÃO Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310108 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 854.495.981-49 / NÚMERO DOCUMENTO 143122 / ID LANÇAMENTO 10125	5.837,45		(42.701,86)
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 73 - ANDREA MONTICELLI MANSO GUIMARAES, RESCISÃO Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518805 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 533.017.731-68 / NÚMERO DOCUMENTO 151451 / ID LANÇAMENTO 10028	42.108,40		(84.810,26)
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 65 - CARLOS ALEXANDRE FERREIRA, RESCISÃO Outubro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661493 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 788.894.991-68 / NÚMERO DOCUMENTO 221003 / ID LANÇAMENTO 10183	28.650,62		(113.460,88)
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 341 - MURILLO FOLHA DE JESUS, RESCISÃO Outubro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310102 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 031.984.471-43 / NÚMERO DOCUMENTO 301649 / ID LANÇAMENTO 10286	1.344,26		(114.805,14)
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 295 - HITTALLO OLIVEIRA SOARES, RESCISÃO Outubro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560166 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 042.670.211-55 / NÚMERO DOCUMENTO 301653 / ID LANÇAMENTO 10235	211,74		(115.016,88)
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 328 - EDINALVA FERREIRA DE FREITAS SILVA, RESCISÃO Outubro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451547 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 946.536.741-91 / NÚMERO DOCUMENTO 311529 / ID LANÇAMENTO 10236	2.494,57		(117.511,45)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.724,72		(119.236,17)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.255,46		(120.491,63)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.173,80		(121.665,43)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.036,59		(122.702,02)
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 356 - ROBERTO NATANAEL DE ALMEIDA, RESCISÃO Outubro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986164086 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 031.395.871-80 / NÚMERO DOCUMENTO 114776 / ID LANÇAMENTO 10237	868,46		(123.570,48)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	792,72		(124.363,20)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	642,34		(125.005,54)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	479,46		(125.485,00)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	465,88		(125.950,88)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	356,34		(126.307,22)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	242,96		(126.550,18)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	200,08		(126.750,26)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	107,10		(126.857,36)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	77,67		(126.935,03)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	54,02		(126.989,05)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	41,45		(127.030,50)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	41,24		(127.071,74)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		29.781,00	(97.290,74)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		18.556,58	(78.734,16)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		12.331,00	(66.403,16)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		10.335,91	(56.067,25)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		8.382,88	(47.684,37)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		7.294,10	(40.390,27)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		7.294,10	(33.096,17)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		6.078,42	(27.017,75)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		4.856,83	(22.160,92)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		4.235,28	(17.925,64)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		3.239,50	(14.686,14)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		3.039,21	(11.646,93)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		2.699,58	(8.947,35)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.481,74	(6.465,61)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.481,74	(3.983,87)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.055,17	(1.928,70)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.619,75	(308,95)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.338,76	1.029,81
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.338,76	2.368,57
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.215,68	3.584,25
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.215,68	4.799,93
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.164,31	5.964,24
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.040,00	7.004,24
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		897,32	7.901,56
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		719,89	8.621,45
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		607,84	9.229,29
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		607,84	9.837,13
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		578,27	10.415,40
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		578,27	10.993,67
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		539,92	11.533,59
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		446,26	11.979,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		441,80	12.421,65
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		414,00	12.835,65
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		225,10	13.060,75
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		202,84	13.263,59
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		176,37	13.439,96
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		149,55	13.589,51
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		97,03	13.686,54
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		97,03	13.783,57
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		73,64	13.857,21
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		69,00	13.926,21
SALDO FINAL		142.031,58	140.997,95	13.926,21

CONTA 001253 | 21201100006 | Bolsa/Estágio a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2019	PROVISAO REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO DE GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - COMP 09/2019		672,00	672,00
01/10/2019	PROVISAO REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO DE LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - COMP 09/2019		672,00	1.344,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 9704	672,00		672,00
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANÇAMENTO 9705	672,00		0,00
SALDO FINAL		1.344,00	1.344,00	0,00

CONTA 000207 | 21201110001 | Inss de Folha a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 253.783,26

09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Setembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 189 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 831287 / ID LANÇAMENTO 9974	253.783,26		0,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.194,50		(2.194,50)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	122,45		(2.316,95)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	46,54		(2.363,49)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		28.171,30	25.807,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		27.065,63	52.873,44
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		25.793,14	78.666,58
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		20.798,01	99.464,59
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		17.370,27	116.834,86
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		14.186,29	131.021,15
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		13.207,63	144.228,78
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		10.620,81	154.849,59
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		10.065,51	164.915,10
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		8.888,95	173.804,05
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		8.763,45	182.567,50
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		8.597,32	191.164,82
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		7.444,98	198.609,80
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		7.270,65	205.880,45
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		6.169,59	212.050,04
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		4.917,50	216.967,54
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		4.679,55	221.647,09
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		4.483,27	226.130,36
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		4.348,00	230.478,36
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		3.998,86	234.477,22
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		3.823,30	238.300,52
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		3.308,88	241.609,40
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		3.091,90	244.701,30
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		3.084,51	247.785,81
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.742,04	250.527,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		2.365,21	252.893,06
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		2.209,59	255.102,65
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.079,80	257.182,45
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.932,44	259.114,89
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.696,47	260.811,36
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT		1.610,77	262.422,13
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		1.552,92	263.975,05
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.420,89	265.395,94
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		1.387,96	266.783,90
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.298,86	268.082,76
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.173,80	269.256,56
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 FERIAS REF MÊS 10/2019 SANTA HELENA		1.144,63	270.401,19
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.143,82	271.545,01
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.051,20	272.596,21
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		982,04	273.578,25
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		781,50	274.359,75
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		763,38	275.123,13
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		715,39	275.838,52
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		714,38	276.552,90
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		695,68	277.248,58
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		642,34	277.890,92
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		629,10	278.520,02
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		479,46	278.999,48
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		475,13	279.474,61
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		465,88	279.940,49
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		356,34	280.296,83
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		354,77	280.651,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 FERIAS REF MÊS 10/2019 SANTA HELENA		345,54	280.997,14
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT		343,40	281.340,54
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PALMEIRAS		341,55	281.682,09
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		309,19	281.991,28
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		242,96	282.234,24
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		200,08	282.434,32
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - SANTA HELENA		127,51	282.561,83
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		116,62	282.678,45
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		107,10	282.785,55
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		103,11	282.888,66
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		54,02	282.942,68
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		41,24	282.983,92
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - SANTA HELENA		5,39	282.989,31
31/10/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,01	282.989,32
SALDO FINAL		256.146,75	285.352,81	282.989,32

CONTA 000208 | 21201110002 | Fgts a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 49.405,46

07/10/2019	PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (9971)	49.405,45		0,01
31/10/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	0,02		(0,01)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		10.861,07	10.861,06
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		10.015,59	20.876,65
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		8.319,21	29.195,86
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		6.266,12	35.461,98
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.932,61	39.394,59
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		3.609,10	43.003,69
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.484,52	44.488,21
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		1.236,76	45.724,97
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT		486,27	46.211,24
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		215,96	46.427,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		107,09	46.534,29
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT		103,66	46.637,95
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PALMEIRAS		103,10	46.741,05
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		87,50	46.828,55
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - SANTA HELENA		46,25	46.874,80
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 FERIAS REF MÊS 10/2019 SANTA HELENA		43,19	46.917,99
	SALDO FINAL	49.405,47	46.918,00	46.917,99

CONTA 000209 | 21201110003 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301

SALDO INICIAL: R\$ 12.997,30

02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT PIS Agosto/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 171 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 457725 / ID LANÇAMENTO 8797	6.515,83		6.481,47
18/10/2019	PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (9977)	6.481,47		0,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.468,88	1.468,88
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.357,63	2.826,51
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.039,90	3.866,41
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		892,48	4.758,89
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		519,82	5.278,71
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		451,13	5.729,84
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		185,56	5.915,40
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		154,60	6.070,00
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT		60,78	6.130,78
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		27,00	6.157,78
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		13,39	6.171,17
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT		12,96	6.184,13
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PALMEIRAS		12,89	6.197,02
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - SANTA HELENA		5,78	6.202,80
	SALDO FINAL	12.997,30	6.202,80	6.202,80

CONTA 000211 | 21201120001 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561

SALDO INICIAL: R\$ 76.081,94

02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT IR Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 457170 / ID LANÇAMENTO 7941	35.938,77		40.143,17
------------	---	-----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Agosto/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 171 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 484570 / ID LANÇAMENTO 8796	36.607,48		3.535,69
18/10/2019	CLT IR DE RESCISÕES Setembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 189 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - TOTAL: 2044.71 - Parcela 2/2	1.898,13		1.637,56
18/10/2019	PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (9975)	146,58		1.490,98
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		26.216,35	27.707,33
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.074,00	30.781,33
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.702,59	33.483,92
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		2.226,52	35.710,44
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.724,72	37.435,16
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.255,46	38.690,62
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.036,59	39.727,21
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		969,32	40.696,53
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		792,72	41.489,25
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		533,21	42.022,46
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		228,82	42.251,28
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		77,67	42.328,95
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		47,34	42.376,29
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		41,45	42.417,74
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		4,60	42.422,34
SALDO FINAL		74.590,96	40.931,36	42.422,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE SERVICOS RPA DA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 161,06	3.745,94		2.017,12
18/10/2019	PAGAMENTO DE IR SOBRE SERVICOS RPA DA COMPETENCIA 09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:	2.017,12		0,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.114,50	2.114,50
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.393,37	3.507,87
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		495,68	4.003,55
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		99,58	4.103,13
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		96,15	4.199,28
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		0,78	4.200,06
SALDO FINAL		5.763,06	4.200,06	4.200,06

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.102,60

03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000065 - PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA REALIZADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, SOBRE O TEMA SETEMBRO AMARELO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		15,00	6.117,60
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000066 - PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA REALIZADA NO ITEGO LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, SOBRE O TEMA SETEMBRO AMARELO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		15,00	6.132,60
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000603 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIAS		319,21	6.451,81
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000605 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA		283,48	6.735,29
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000601 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		230,20	6.965,49
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000600 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO EM MINEIROS		178,94	7.144,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021078 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTAO DE CUSTOS REFERENTE A OUTUBRO/2019		175,14	7.319,57
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021077 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS		175,14	7.494,71
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000606 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO DR LUIZ RASSI		165,31	7.660,02
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000604 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAIS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA		99,98	7.760,00
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000602 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO 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		79,71	7.839,71
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000607 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO COTEC TRINDADE VINCULADO AO ITEGO DR LUIZ RASSI		38,53	7.878,24
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000608 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA		30,00	7.908,24
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000609 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		221,91	8.130,15
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000610 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		39,86	8.170,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000611 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		39,86	8.209,87
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000612 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		39,86	8.249,73
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000613 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO DO COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		39,86	8.289,59
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000621 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA		45,01	8.334,60
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000625 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM GOIANIA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA		30,00	8.364,60
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000618 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC REAL CONQUISTA		30,00	8.394,60
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000628 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS		30,00	8.424,60
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000627 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA		30,00	8.454,60
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000626 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ACREUNA		30,00	8.484,60
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000624 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SAO SIMAO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES		30,00	8.514,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000617 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		30,00	8.544,60
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000619 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS		27,00	8.571,60
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001491 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F-71), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		621,00	9.192,60
21/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000089 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MEDICINA DO TRABALHO, COORDENAÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		255,00	9.447,60
23/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000630 - 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 SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		29,00	9.476,60
SALDO FINAL		0,00	3.374,00	9.476,60

CONTA 000214 | 21201120004 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 39.186,85

03/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR FRETAMENTO E TURISMO DE GOIÁS - 13.622.437/0001-09 - NFSe 00000000237		100,00	39.286,85
04/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 - NFS e 00000000016		641,02	39.927,87
04/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFS e 000000002628		300,00	40.227,87
04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000951 - 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 SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		60,00	40.287,87
04/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000920		25,50	40.313,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 - NFSe 00000000101		11,00	40.324,37
07/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000003331		6,50	40.330,87
09/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO NF. 16 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI REFD. PEF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		158,00	40.488,87
09/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFSe 00000000384		4,19	40.493,06
10/10/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 5804	14.152,90		26.340,16
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000603 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIAS		1.596,06	27.936,22
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000600 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO EM MINEIROS		894,70	28.830,92
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000606 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO DR LUIZ RASSI		826,56	29.657,48
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000604 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAIS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA		499,92	30.157,40
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000607 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO COTEC TRINDADE VINCULADO AO ITEGO DR LUIZ RASSI		192,64	30.350,04
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000609 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.109,54	31.459,58
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000610 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		199,29	31.658,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000611 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		199,29	31.858,16
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000612 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		199,29	32.057,45
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000613 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO DO COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		199,29	32.256,74
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000621 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA		225,03	32.481,77
14/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA - 18.363.979/0001-28 - NFSe 00000007997		206,20	32.687,97
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000627 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA		150,02	32.837,99
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000626 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ACREUNA		150,02	32.988,01
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000624 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SAO SIMAO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES		150,02	33.138,03
17/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ALL MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - 11.608.014/0001-09 - NFSe 00000010795		14,03	33.152,06
18/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000232		1.969,00	35.121,06
18/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000227		1.479,56	36.600,62
18/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000226		984,50	37.585,12
21/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011572		57,67	37.642,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000104 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA UMA PALESTRA NO DIA 23/10. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		11,00	37.653,79
23/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000630 - 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 SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		145,02	37.798,81
24/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000236 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES , NA CIDADE DE SANTA HELENA-GO, DO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.969,00	39.767,81
24/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000238 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS/GO, DO MÊS DE SETEMBRO/2019.		1.479,56	41.247,37
24/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000235 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.479,56	42.726,93
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000605		1.417,42	44.144,35
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000601		1.151,00	45.295,35
24/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000234 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		984,50	46.279,85
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000602		398,57	46.678,42
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000608		150,02	46.828,44
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000617		150,02	46.978,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000618		150,02	47.128,48
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000625		150,02	47.278,50
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000619		135,02	47.413,52
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO CONFORME REST MES 10-2019 PREFEITURA DE GOIANIA REF. SERVIÇOS DE AUTONOMOS		8.361,18	55.774,70
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		6.448,28	62.222,98
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.804,04	64.027,02
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		462,68	64.489,70
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		341,73	64.831,43
31/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002642		300,00	65.131,43
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		285,96	65.417,39
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		129,89	65.547,28
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		126,89	65.674,17
SALDO FINAL		14.152,90	40.640,22	65.674,17

CONTA 000216 | 21201120006 | CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 28.093,93

04/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000041		790,50	28.884,43
04/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000053		790,50	29.674,93
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000605		1.318,19	30.993,12
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000601		1.070,43	32.063,55
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000609		1.031,87	33.095,42
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000600		832,07	33.927,49
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000606		768,70	34.696,19
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000602		370,66	35.066,85
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000621		209,28	35.276,13
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000610		185,34	35.461,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000613		185,34	35.646,81
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000611		185,34	35.832,15
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000612		185,34	36.017,49
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000607		179,16	36.196,65
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000608		139,51	36.336,16
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000617		139,51	36.475,67
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000618		139,51	36.615,18
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000625		139,51	36.754,69
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000619		125,56	36.880,25
29/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001491		1.925,10	38.805,35
30/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000089		790,50	39.595,85
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000624 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SAO SIMAO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES		139,51	39.735,36
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000626 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ACREUNA		139,51	39.874,87
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000627 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA		139,51	40.014,38
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000628 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS		139,51	40.153,89
31/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000065		46,50	40.200,39
31/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000066		46,50	40.246,89
SALDO FINAL		0,00	12.152,96	40.246,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000771 21201120013 INSS Retido a Recolher GPS 2631			SALDO INICIAL: R\$ 121.211,59	
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000603 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIAS		2.809,07	124.020,66
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000605 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA		2.494,66	126.515,32
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000601 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		2.025,75	128.541,07
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000600 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO EM MINEIROS		1.574,67	130.115,74
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000606 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO DR LUIZ RASSI		1.454,75	131.570,49
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000604 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAIS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA		879,86	132.450,35
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000602 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO 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		701,49	133.151,84
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000607 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO COTEC TRINDADE VINCULADO AO ITEGO DR LUIZ RASSI		339,05	133.490,89
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000608 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA		264,03	133.754,92
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000609 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.952,79	135.707,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000610 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		350,74	136.058,45
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000611 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		350,74	136.409,19
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000612 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		350,74	136.759,93
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000613 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO DO COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		350,74	137.110,67
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000621 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA		495,06	137.605,73
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000625 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM GOIANIA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA		330,04	137.935,77
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000618 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC REAL CONQUISTA		330,04	138.265,81
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000628 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS		330,04	138.595,85
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000627 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA		330,04	138.925,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000626 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ACREUNA		330,04	139.255,93
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000624 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SAO SIMAO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES		330,04	139.585,97
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000617 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		330,04	139.916,01
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000619 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS		297,03	140.213,04
23/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000630 - 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 SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		319,04	140.532,08
24/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000236 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES , NA CIDADE DE SANTA HELENA-GO, DO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.331,80	144.863,88
24/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000239 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.331,80	149.195,68
24/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000238 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS/GO, DO MÊS DE SETEMBRO/2019.		3.255,03	152.450,71
24/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000237 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.255,03	155.705,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000235 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.255,03	158.960,77
24/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000233 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.165,90	161.126,67
24/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000234 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.165,90	163.292,57
SALDO FINAL		0,00	42.080,98	163.292,57

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

SALDO INICIAL: R\$ 35.769,33

31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	26.216,35		9.552,98
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.074,00		6.478,98
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.702,59		3.776,39
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.226,52		1.549,87
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	969,32		580,55
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	533,21		47,34
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	47,34		0,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		20.057,21	20.057,21
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.138,11	23.195,32
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		3.084,67	26.279,99
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		2.118,21	28.398,20
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		772,27	29.170,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		272,10	29.442,57
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		234,43	29.677,00
SALDO FINAL		35.769,33	29.677,00	29.677,00

CONTA 000965 | 21201120102 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952

SALDO INICIAL: R\$ 1.581,00

03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000065 - PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA REALIZADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, SOBRE O TEMA SETEMBRO AMARELO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		46,50	1.627,50
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000066 - PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA REALIZADA NO ITEGO LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, SOBRE O TEMA SETEMBRO AMARELO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		46,50	1.674,00
04/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000041	790,50		883,50
04/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000053	790,50		93,00
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000603 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIAS		1.484,34	1.577,34
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000605 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA		1.318,19	2.895,53
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000601 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		1.070,43	3.965,96
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000600 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO EM MINEIROS		832,07	4.798,03
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000606 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO DR LUIZ RASSI		768,70	5.566,73
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021078 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTAO DE CUSTOS REFERENTE A OUTUBRO/2019		542,93	6.109,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021077 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS		542,93	6.652,59
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000604 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAIS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA		464,92	7.117,51
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000602 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO 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		370,66	7.488,17
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000607 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO COTEC TRINDADE VINCULADO AO ITEGO DR LUIZ RASSI		179,16	7.667,33
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000608 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA		139,51	7.806,84
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000609 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.031,87	8.838,71
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000610 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		185,34	9.024,05
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000611 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		185,34	9.209,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000612 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		185,34	9.394,73
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000613 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO DO COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		185,34	9.580,07
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000621 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA		209,28	9.789,35
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000625 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM GOIANIA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA		139,51	9.928,86
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000618 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC REAL CONQUISTA		139,51	10.068,37
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000628 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS		139,51	10.207,88
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000627 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA		139,51	10.347,39
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000626 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ACREUNA		139,51	10.486,90
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000624 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SAO SIMAO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES		139,51	10.626,41
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000617 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		139,51	10.765,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000619 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS		125,56	10.891,48
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001491 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F-71), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.925,10	12.816,58
21/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000089 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MEDICINA DO TRABALHO, COORDENAÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		790,50	13.607,08
23/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000630 - 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 SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		134,86	13.741,94
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000605	1.318,19		12.423,75
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000601	1.070,43		11.353,32
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000609	1.031,87		10.321,45
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000600	832,07		9.489,38
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000606	768,70		8.720,68
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000602	370,66		8.350,02
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000621	209,28		8.140,74
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000610	185,34		7.955,40
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000613	185,34		7.770,06
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000611	185,34		7.584,72
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000612	185,34		7.399,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000607	179,16		7.220,22
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000608	139,51		7.080,71
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000617	139,51		6.941,20
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000618	139,51		6.801,69
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000625	139,51		6.662,18
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000619	125,56		6.536,62
29/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001491	1.925,10		4.611,52
30/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000089	790,50		3.821,02
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000624 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SAO SIMAO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES	139,51		3.681,51
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000626 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ACREUNA	139,51		3.542,00
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000627 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA	139,51		3.402,49
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000628 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS	139,51		3.262,98
31/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000065	46,50		3.216,48
31/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000066	46,50		3.169,98
	SALDO FINAL	12.152,96	13.741,94	3.169,98

CONTA 000969 | 21201120106 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn

SALDO INICIAL: R\$ 7.772,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002642 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO Nº001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		300,00	8.072,75
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000464 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4,19	8.076,94
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 REFERENTE NF 00000000016 - PAGAMENTO REFERENTE A 55% DO TOTAL CONTRATADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO - VESTIBULAR NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		641,02	8.717,96
03/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR FRETAMENTO E TURISMO DE GOIÁS - 13.622.437/0001-09 - NFSe 00000000237	100,00		8.617,96
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011572 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS NOS ITEGOS E CONVITES PARA OS FORMANDOS DA REGIONAL 5. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		57,67	8.675,63
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000101 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO CURSO CANTO E CORAL DO COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO DIA 04/10/2019 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		11,00	8.686,63
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003331 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI		6,50	8.693,13
04/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 - NFSe 00000000016	641,02		8.052,11
04/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002628	300,00		7.752,11
04/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000920	25,50		7.726,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000950 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO Nº008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		25,50	7.752,11
04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000952 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO Nº008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6,00	7.758,11
07/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 - NFS e 00000000101	11,00		7.747,11
07/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFS e 00000003331	6,50		7.740,61
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA - 18.363.979/0001-28 REFERENTE NF 00000007997 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DE BOMBA, LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO COM RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		206,20	7.946,81
09/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO NF. 16 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI REFD. PEF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	158,00		7.788,81
09/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFS e 00000000384	4,19		7.784,62
09/10/2019	PROVISAO NF. 16 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI REFD. PEF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		158,00	7.942,62
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000605 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA		1.417,42	9.360,04
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000601 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		1.151,00	10.511,04
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000602 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO 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		398,57	10.909,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000608 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA		150,02	11.059,63
14/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA - 18.363.979/0001-28 - NFSe 00000007997	206,20		10.853,43
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000625 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM GOIANIA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA		150,02	11.003,45
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000618 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC REAL CONQUISTA		150,02	11.153,47
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000617 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		150,02	11.303,49
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000628 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS		150,02	11.453,51
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000619 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS		135,02	11.588,53
17/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ALL MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - 11.608.014/0001-09 - NFSe 00000010795	14,03		11.574,50
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ALL MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - 11.608.014/0001-09 REFERENTE NF 00000010795 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO DO PROJETOR DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		14,03	11.588,53
18/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000232	1.969,00		9.619,53
18/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000227	1.479,56		8.139,97
18/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000226	984,50		7.155,47
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000961 - PAGAMENTO REFERENTE A DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT HW 30.000 BTU/H E 3 METROS DE TUBULAÇÃO DE COBRE COM ISOLAMENTO, REALIZADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO 10/10/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		13,60	7.169,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011572	57,67		7.111,40
22/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000104 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA UMA PALESTRA NO DIA 23/10. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	11,00		7.100,40
22/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000104 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA UMA PALESTRA NO DIA 23/10. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		11,00	7.111,40
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 000000000605	1.417,42		5.693,98
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 000000000601	1.151,00		4.542,98
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 000000000602	398,57		4.144,41
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 000000000608	150,02		3.994,39
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 000000000617	150,02		3.844,37
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 000000000618	150,02		3.694,35
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 000000000625	150,02		3.544,33
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 000000000619	135,02		3.409,31
24/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000239 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.969,00	5.378,31
24/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000237 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.479,56	6.857,87
24/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000233 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		984,50	7.842,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000011 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.424,97	10.267,34
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000009 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.499,15	11.766,49
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000010 - PAGAMENTO REFERENTE A REPAROS NOS BANHEIROS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.297,70	13.064,19
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO CONFORME REST MES 10-2019 PREFEITURA DE GOIANIA REF. SERVIÇOS DE AUTONOMOS	8.361,18		4.703,01
31/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002642	300,00		4.403,01
SALDO FINAL		18.331,44	14.961,70	4.403,01

CONTA 001102 | 21201120500 | Parcelamento CSRF a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 30.301,16

09/10/2019	PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 24,88	574,25		29.726,91
09/10/2019	PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 24,88		24,88	29.751,79
SALDO FINAL		574,25	24,88	29.751,79

CONTA 001103 | 21201120501 | Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 12.840,48

09/10/2019	PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 23,28	537,38		12.303,10
09/10/2019	PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 23,28		23,88	12.326,98
SALDO FINAL		537,38	23,88	12.326,98

CONTA 001104 | 21201120502 | Parcelamento IRRF a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 145.903,17

09/10/2019	PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 119,82	2.765,05		143.138,12
09/10/2019	PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 119,82		119,82	143.257,94
SALDO FINAL		2.765,05	119,82	143.257,94

CONTA 000222 | 21201130001 | Provisão Férias 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 480.142,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS.	30.174,88		449.967,28
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	12.331,00		437.636,28
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	10.335,91		427.300,37
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	7.555,64		419.744,73
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	7.294,10		412.450,63
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.239,50		409.211,13
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.836,59		406.374,54
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.619,75		404.754,79
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.338,76		403.416,03
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.215,68		402.200,35
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.079,83		401.120,52
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	971,85		400.148,67
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	966,63		399.182,04
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	719,89		398.462,15
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	578,27		397.883,88
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	539,92		397.343,96
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	446,26		396.897,70
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	323,95		396.573,75
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	322,21		396.251,54
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	192,76		396.058,78
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		15.606,05	411.664,83
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS		15.009,23	426.674,06
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SEBASTIÃO SIQUEIRA		14.330,50	441.004,56
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS SEBASTIÃO SIQUEIRA		13.093,21	454.097,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 DOUTOR LUIZ RASSI		10.815,20	464.912,97
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT		9.569,87	474.482,84
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 FERIAS REF MÊS 10/2019 SANTA HELENA		5.145,08	479.627,92
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PALMEIRAS		4.583,31	484.211,23
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS.		2.072,44	486.283,67
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 MINEIROS		1.302,89	487.586,56
	SALDO FINAL	84.083,38	91.527,78	487.586,56

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

SALDO INICIAL: R\$ 127.237,63

31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	8.008,96		119.228,67
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS.	7.996,34		111.232,33
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT	3.006,78		108.225,55
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 FERIAS REF MÊS 10/2019 SANTA HELENA	1.144,63		107.080,92
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PALMEIRAS	705,59		106.375,33
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT	343,40		106.031,93
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PALMEIRAS	341,55		105.690,38
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SEBASTIÃO SIQUEIRA	329,15		105.361,23
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 FERIAS REF MÊS 10/2019 SANTA HELENA	151,13		105.210,10
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		4.135,65	109.345,75
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS		3.977,44	113.323,19
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SEBASTIÃO SIQUEIRA		3.653,72	116.976,91
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS SEBASTIÃO SIQUEIRA		3.469,70	120.446,61
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 DOUTOR LUIZ RASSI		2.866,12	123.312,73
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT		2.535,97	125.848,70
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 FERIAS REF MÊS 10/2019 SANTA HELENA		1.310,30	127.159,00
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PALMEIRAS		1.157,15	128.316,15
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS.		549,20	128.865,35
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 MINEIROS		345,25	129.210,60
	SALDO FINAL	22.027,53	24.000,50	129.210,60

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

SALDO INICIAL: R\$ 38.369,87

31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.417,77		35.952,10
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS.	2.413,93		33.538,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT	907,70		32.630,47
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 FERIAS REF MÊS 10/2019 SANTA HELENA	345,54		32.284,93
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PALMEIRAS	213,01		32.071,92
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT	103,66		31.968,26
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PALMEIRAS	103,10		31.865,16
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SEBASTIÃO SIQUEIRA	99,35		31.765,81
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 FERIAS REF MÊS 10/2019 SANTA HELENA	45,62		31.720,19
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.248,47	32.968,66
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS		1.200,72	34.169,38
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.103,00	35.272,38
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.047,42	36.319,80
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 DOUTOR LUIZ RASSI		865,25	37.185,05
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT		753,15	37.938,20
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 FERIAS REF MÊS 10/2019 SANTA HELENA		395,54	38.333,74
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PALMEIRAS		349,31	38.683,05
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS.		165,79	38.848,84
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 MINEIROS		89,91	38.938,75
	SALDO FINAL	6.649,68	7.218,56	38.938,75

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.801,30

31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	302,22		4.499,08
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS.	301,73		4.197,35
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT	113,46		4.083,89
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 FERIAS REF MÊS 10/2019 SANTA HELENA	43,19		4.040,70
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PALMEIRAS	26,62		4.014,08
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT	12,96		4.001,12
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PALMEIRAS	12,89		3.988,23
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SEBASTIÃO SIQUEIRA	12,42		3.975,81
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 FERIAS REF MÊS 10/2019 SANTA HELENA	5,71		3.970,10
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		156,04	4.126,14
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS		150,09	4.276,23
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SEBASTIÃO SIQUEIRA		137,89	4.414,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS SEBASTIÃO SIQUEIRA		130,92	4.545,04
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 DOUTOR LUIZ RASSI		108,14	4.653,18
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT		95,75	4.748,93
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 FERIAS REF MÊS 10/2019 SANTA HELENA		49,48	4.798,41
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PALMEIRAS		43,65	4.842,06
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS.		20,72	4.862,78
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 MINEIROS		13,04	4.875,82
	SALDO FINAL	831,20	905,72	4.875,82

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

SALDO INICIAL: R\$ 331.284,05

31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	18.556,58		312.727,47
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS	16.232,28		296.495,19
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	6.078,42		290.416,77
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	2.699,58		287.717,19
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.338,76		286.378,43
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	578,27		285.800,16
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		11.460,02	297.260,18
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		9.181,85	306.442,03
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS		7.683,02	314.125,05
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS		6.994,93	321.119,98
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 DOUTOR LUIZ RASSI		6.752,60	327.872,58
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT		5.297,54	333.170,12
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - SANTA HELENA		4.281,07	337.451,19
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		2.583,92	340.035,11
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS		1.554,33	341.589,44
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - MINEIROS		1.135,22	342.724,66
	SALDO FINAL	45.483,89	56.924,50	342.724,66

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

SALDO INICIAL: R\$ 87.790,63

31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	4.917,50		82.873,13
------------	---	----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS	4.301,56		78.571,57
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT	1.610,78		76.960,79
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS	715,39		76.245,40
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	354,77		75.890,63
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - SANTA HELENA	127,51		75.763,12
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - SANTA HELENA	5,39		75.757,73
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	0,03		75.757,70
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		3.036,90	78.794,60
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		2.433,13	81.227,73
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS		2.036,00	83.263,73
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS		1.853,66	85.117,39
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 DOUTOR LUIZ RASSI		1.789,31	86.906,70
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT		1.403,86	88.310,56
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - SANTA HELENA		1.114,12	89.424,68
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		684,74	90.109,42
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS		411,90	90.521,32
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - MINEIROS		300,82	90.822,14
	SALDO FINAL	12.032,93	15.064,44	90.822,14

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

SALDO INICIAL: R\$ 26.473,41

31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.484,52		24.988,89
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS	1.298,57		23.690,32
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT	486,27		23.204,05
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS	215,96		22.988,09
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	107,09		22.881,00
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - SANTA HELENA	46,25		22.834,75
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		916,78	23.751,53
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		734,51	24.486,04
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS		614,64	25.100,68
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS		559,59	25.660,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 DOUTOR LUIZ RASSI		540,22	26.200,49
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT		406,00	26.606,49
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - SANTA HELENA		342,45	26.948,94
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		206,69	27.155,63
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS		124,34	27.279,97
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - MINEIROS		79,71	27.359,68
	SALDO FINAL	3.638,66	4.524,93	27.359,68

CONTA 000229 | 21201130008 | Provisão de PIS s/ 13° Salário 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 3.313,01

31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	185,56		3.127,45
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS	162,32		2.965,13
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT	60,78		2.904,35
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS	27,00		2.877,35
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	13,39		2.863,96
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - SANTA HELENA	5,78		2.858,18
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		114,60	2.972,78
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		91,83	3.064,61
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS		76,83	3.141,44
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS		69,95	3.211,39
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 DOUTOR LUIZ RASSI		67,56	3.278,95
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT		52,93	3.331,88
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - SANTA HELENA		42,84	3.374,72
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		25,81	3.400,53
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS		15,54	3.416,07
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - MINEIROS		11,36	3.427,43
	SALDO FINAL	454,83	569,25	3.427,43

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS	10.410,49		(10.410,49)
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS	9.478,13		(19.888,62)
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS	2.106,11		(21.994,73)
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS		21.994,73	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		21.994,73	21.994,73	0,00
CONTA 001106 21201130010 Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS	20.337,48		(20.337,48)
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS SEBASTIÃO SIQUEIRA	17.741,25		(38.078,73)
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS.	2.808,15		(40.886,88)
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS.		40.886,88	0,00
SALDO FINAL		40.886,88	40.886,88	0,00
CONTA 001069 21201170002 Oliveira e Chaves Contadores Associados			SALDO INICIAL: R\$ 162.042,00	
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10 -2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - SED ADM		33.033,50	195.075,50
SALDO FINAL		0,00	33.033,50	195.075,50
CONTA 001070 21201170003 F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 82.800,00	
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001491 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F-71), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	41.400,00		41.400,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REF. 10-2019 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\$ 211.775,14	
01/10/2019	ACERTO DE PROVISAO FEITO A MAIOR MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - SED ADM	0,03		211.775,11
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000603 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIAS	31.921,23		179.853,88
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000605 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA	28.348,38		151.505,50
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000601 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT	23.019,93		128.485,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000600 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO EM MINEIROS	17.893,96		110.591,61
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000606 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO ITEGO DR LUIZ RASSI	16.531,21		94.060,40
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000604 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAIS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA	9.998,45		84.061,95
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000602 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO 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	7.971,46		76.090,49
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000607 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO COTEC TRINDADE VINCULADO AO ITEGO DR LUIZ RASSI	3.852,87		72.237,62
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000608 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA	3.000,34		69.237,28
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000609 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	22.190,83		47.046,45
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000610 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.985,73		43.060,72
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000611 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.985,73		39.074,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000612 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.985,73		35.089,26
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000613 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E CONSERVAÇÃO DO COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.985,73		31.103,53
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000621 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA	4.500,51		26.603,02
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000625 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM GOIANIA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA	3.000,34		23.602,68
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000618 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC REAL CONQUISTA	3.000,34		20.602,34
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000628 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS	3.000,34		17.602,00
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000627 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA	3.000,34		14.601,66
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000626 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ACREUNA	3.000,34		11.601,32
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000624 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SAO SIMAO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES	3.000,34		8.600,98
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000617 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT	3.000,34		5.600,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000619 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIAS	2.700,31		2.900,33
23/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000630 - 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 SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	2.900,33		0,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 10-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO SANTA HELENA		55.468,39	55.468,39
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 10-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		50.695,76	106.164,15
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 10-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		31.679,56	137.843,71
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 10-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		24.848,97	162.692,68
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 10-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		20.489,11	183.181,79
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 10-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO MINEIROS		20.489,11	203.670,90
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 10-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO SED ADM		16.194,72	219.865,62
SALDO FINAL		211.775,14	219.865,62	219.865,62

CONTA 001078 | 21201170006 | Brasguarda - Vigilancia Armada

SALDO INICIAL: R\$ 206.913,54

24/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000236 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES , NA CIDADE DE SANTA HELENA-GO, DO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	39.379,96		167.533,58
24/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000239 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	39.379,96		128.153,62
24/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000238 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS/GO, DO MÊS DE SETEMBRO/2019.	29.591,22		98.562,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000237 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	29.591,22		68.971,18
24/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000235 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	29.591,22		39.379,96
24/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000233 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	19.689,98		19.689,98
24/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000234 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	19.689,98		0,00
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 10-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA		39.379,96	39.379,96
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 10-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SANTA HELENA		39.379,96	78.759,92
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 10-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO DOUTOR LUIZ		29.591,22	108.351,14
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 10-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO MINEIROS		29.591,22	137.942,36
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 10-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		29.591,22	167.533,58
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 10-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO PALMEIRAS		19.689,98	187.223,56
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 10-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SED ADM		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\$ 2.093,76

04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 REFERENTE NF 00000004320 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, COLORIDA E SCANNER PARA A UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.093,76		0,00
------------	---	----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 RENATO GUEDES DE FARIA - SED ADM		3.243,08	3.243,08
SALDO FINAL		2.093,76	3.243,08	3.243,08

CONTA 001080 | 21201170008 | Cval-Loçações

SALDO INICIAL: R\$ 23.400,00

01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009038 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	23.400,00		0,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10-2019 CVAL - SED ADM		25.700,00	25.700,00
SALDO FINAL		23.400,00	25.700,00	25.700,00

CONTA 001081 | 21201170009 | Di Rezende Advocacia

SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00

01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002642 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO Nº001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	15.000,00		0,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA REF. 10-2019 - 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

02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000058167 - 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 OUTUBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	1.290,00		2.830,00
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000059267 - 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 OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	1.290,00		1.540,00
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000058458 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 20 MBPS - SERVIÇOS DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS004 - PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.	990,00		550,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000057862 - 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 OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	550,00		0,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - DOUTOR LUIZ		1.290,00	1.290,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		1.290,00	2.580,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - DOUTOR LUIZ		990,00	3.570,00
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 10/209 ITEGO 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\$ 24.150,00

01/10/2019	RECLASSIFICAÇÃO 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		883,89
SALDO FINAL		23.266,11	0,00	883,89

CONTA 001153 | 21201170018 | Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 4.575,00

04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000951 - 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 SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.000,00		1.575,00
04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000950 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO Nº008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.275,00		300,00
04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000952 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO Nº008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	300,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 10-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		3.000,00	3.000,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 10-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM		1.275,00	4.275,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 10-2019 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\$ 222,30

12/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000005 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/09 A 11/10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	222,30		0,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10-2019 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		222,30	222,30
SALDO FINAL		222,30	222,30	222,30

CONTA 001166 | 21201170021 | RMJ Elevadores Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 150,00

01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000464 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	150,00		0,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		150,00	150,00
SALDO FINAL		150,00	150,00	150,00

CONTA 001204 | 21201170022 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes

SALDO INICIAL: R\$ 17.000,00

21/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000089 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MEDICINA DO TRABALHO, COORDENAÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.	17.000,00		0,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REF. 10-2019 - 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\$ 34.283,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 REFERENTE NF 00000000024 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 011/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.	34.283,68		0,00
SALDO FINAL		34.283,68	0,00	0,00

CONTA 001288 | 21201170024 | RH Tron Informatica LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 321,22

01/10/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 RHTron - Goiania Sebastião Siqueira NF. REF. MES 08/2019 47803 EMITIDA EM 25/07/2019	160,61		160,61
01/10/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 RHTron - Goiania Sebastião Siqueira. NF. 48433 EMISSAO EM 23/08/2019 REF. MES 09/2019	160,61		0,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10-2019 RHTron - Goiania Sebastião Siqueira		160,61	160,61
SALDO FINAL		321,22	160,61	160,61

CONTA 001311 | 21201170025 | Pegasus Comunicação e Estratégias EIRELI

SALDO INICIAL: R\$ 7.900,00

09/10/2019	PROVISAO NF. 16 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI REFD. PEF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.900,00		0,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10 -2019 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM		7.900,00	7.900,00
SALDO FINAL		7.900,00	7.900,00	7.900,00

CONTA 001337 | 21201170026 | Empreiteira PH EIRELLI

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELLI REF 10/209 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		48.499,40	48.499,40
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELLI REF 10/209 ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		29.983,00	78.482,40
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELLI REF 10/209 ITEGO GOIANIA SED ADM		25.954,00	104.436,40
SALDO FINAL		0,00	104.436,40	104.436,40

CONTA 001338 | 21201170027 | Cesar Containers e Equipamentos Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR Cesar Containers e Equipamentos Eireli REF 10-2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		20.600,00	20.600,00
SALDO FINAL		0,00	20.600,00	20.600,00

CONTA 000601 | 21201310001 | Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016

SALDO INICIAL: R\$ 22.146.892,75

17/10/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00011001		1.874.559,34	24.021.452,09
29/10/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00011002		1.504.515,84	25.525.967,93
SALDO FINAL		0,00	3.379.075,18	25.525.967,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000611 21201310002 (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber		SALDO INICIAL: R\$ (22.146.892,75)		
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 10-2019	3.379.075,18		(25.525.967,93)
SALDO FINAL		3.379.075,18	0,00	(25.525.967,93)
CONTA 001074 21221010001 Parcelamento de INSS		SALDO INICIAL: R\$ 253.169,67		
09/10/2019	PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 733,55	15.346,01		237.823,66
22/10/2019	PAGAMENTO DE GUIA DE QUITACAO DE GPS DO PARCELAMENTO N.º 630369445. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:	767.300,71		(529.477,05)
22/10/2019	TRANSFERENCIA DO NC PARA CIRCULANTE PARA QUITAÇÃO PARCELAMENTO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 1/60 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3356 - CLT GPS Novembro/2018 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 92 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463		526.048,96	(3.428,09)
22/10/2019	JUROS REF. PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 PARC. 630369445		3.428,09	0,00
SALDO FINAL		782.646,72	529.477,05	0,00
CONTA 001076 22201030001 Parcelamento de INSS		SALDO INICIAL: R\$ 526.048,96		
22/10/2019	TRANSFERENCIA DO NC PARA CIRCULANTE PARA QUITAÇÃO PARCELAMENTO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 - TOTAL: 876748 - Parcela 1/60 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3356 - CLT GPS Novembro/2018 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 92 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463	526.048,96		0,00
SALDO FINAL		526.048,96	0,00	0,00
CONTA 000837 29102010002 Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.		SALDO INICIAL: R\$ 183.082,93		
31/10/2019	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 10/2019 Moveis e Utensilios MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO		6.000,00	189.082,93
31/10/2019	3.756,00		3.756,00	192.838,93
31/10/2019	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 10/2019 Equipamentos de TV e Audio MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO		110,00	192.948,93
SALDO FINAL		0,00	9.866,00	192.948,93
CONTA 000406 32101010001 Receitas C.Gestao 04/17-SED		SALDO INICIAL: R\$ 15.529.671,84		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10-2019 SEBASTIAO SIQUEIRA		710.922,20	16.240.594,04
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10-2019 ADM		577.604,18	16.818.198,22
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10-2019 DOUTOR LUIZ RASSI		381.781,91	17.199.980,13
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10-2019 JOSE L. BITTENCURT		317.619,25	17.517.599,38
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10-2019 SANTA HELENA		220.105,03	17.737.704,41
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10-2019 PALMEIRAS DE GOIAS		160.823,22	17.898.527,63
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10-2019 MINEIROS		117.461,24	18.015.988,87
SALDO FINAL		0,00	2.486.317,03	18.015.988,87
CONTA 000414 32103010001 Rendimento Aplicações Financeiras			SALDO INICIAL: R\$ 11.846,38	
31/10/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		4.411,55	16.257,93
SALDO FINAL		0,00	4.411,55	16.257,93
CONTA 000418 32104010001 Receitas com Aluguéis			SALDO INICIAL: R\$ 1.747,00	
09/10/2019	DEPOSITO REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.		499,00	2.246,00
SALDO FINAL		0,00	499,00	2.246,00
CONTA 000788 32140010001 Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos			SALDO INICIAL: R\$ 65.431,50	
31/10/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2019 ITEGO JOSE L BITTENCOURT		5.422,40	70.853,90
SALDO FINAL		0,00	5.422,40	70.853,90
CONTA 000908 32142010001 Receita Provisão Aviso Prévio			SALDO INICIAL: R\$ 3.712,38	
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.523,84	7.236,22
SALDO FINAL		0,00	3.523,84	7.236,22
CONTA 000427 32201010001 Salários e Ordenados			SALDO INICIAL: R\$ 4.841.278,01	
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	139.065,85		4.980.343,86
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	65.864,28		5.046.208,14
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	54.909,28		5.101.117,42
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	46.459,05		5.147.576,47
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	41.532,68		5.189.109,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	31.258,83		5.220.367,98
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	29.301,31		5.249.669,29
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	23.033,85		5.272.703,14
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	22.155,80		5.294.858,94
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	13.834,59		5.308.693,53
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	13.267,08		5.321.960,61
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	9.378,88		5.331.339,49
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	9.377,64		5.340.717,13
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	8.687,31		5.349.404,44
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	7.685,89		5.357.090,33
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	6.910,13		5.364.000,46
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	6.646,71		5.370.647,17
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	6.479,00		5.377.126,17
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	6.123,02		5.383.249,19
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	5.209,82		5.388.459,01
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	4.883,57		5.393.342,58
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	4.856,83		5.398.199,41
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	4.235,28		5.402.434,69
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.838,99		5.406.273,68
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	3.692,65		5.409.966,33
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	3.239,50		5.413.205,83
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	1.836,98		5.415.042,81
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.040,00		5.416.082,81
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.040,00		5.417.122,81
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	1.020,51		5.418.143,32
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	897,32		5.419.040,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	441,80		5.419.482,44
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	414,00		5.419.896,44
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	176,37		5.420.072,81
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	149,55		5.420.222,36
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	73,64		5.420.296,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	69,00		5.420.365,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		343,80	5.420.021,20
SALDO FINAL		579.086,99	343,80	5.420.021,20

CONTA 000429 | 32201010003 | Férias

SALDO INICIAL: R\$ 572.292,97

31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	15.606,05		587.899,02
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SEBASTIÃO SIQUEIRA	14.330,50		602.229,52
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 DOUTOR LUIZ RASSI	10.815,20		613.044,72
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT	9.569,87		622.614,59
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 FERIAS REF MÊS 10/2019 SANTA HELENA	5.145,08		627.759,67
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PALMEIRAS	4.583,31		632.342,98
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.481,74		634.824,72
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 MINEIROS	1.302,89		636.127,61
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	827,24		636.954,85
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	607,84		637.562,69
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	202,62		637.765,31
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	97,03		637.862,34
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	32,34		637.894,68
SALDO FINAL		65.601,71	0,00	637.894,68

CONTA 000430 | 32201010004 | 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 434.010,73

31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	11.460,02		445.470,75
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	9.181,85		454.652,60
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º REF MÊS 10/2019 DOUTOR LUIZ RASSI	6.752,60		461.405,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT	5.297,54		466.702,74
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - SANTA HELENA	4.281,07		470.983,81
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS	2.583,92		473.567,73
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.481,74		476.049,47
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - MINEIROS	1.135,22		477.184,69
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	607,84		477.792,53
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	97,03		477.889,56
SALDO FINAL		43.878,83	0,00	477.889,56

CONTA 000590 | 32201010005 | Rescisão Trabalhista

SALDO INICIAL: R\$ 245.493,17

31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.523,84		249.017,01
SALDO FINAL		3.523,84	0,00	249.017,01

CONTA 001251 | 32201010010 | Multa CLT Art. 477

SALDO INICIAL: R\$ 3.687,77

02/10/2019	246 - ANNA KAROLINA HENRIQUE CAIXETA, MULTA FGTS Setembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883895 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 022.914.741-03	1.306,92		4.994,69
02/10/2019	336 - BRUNA FERREIRA DA SILVA, MULTA FGTS Setembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310117 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 027.387.941-30	478,58		5.473,27
10/10/2019	73 - ANDREA MONTICELLI MANSO GUIMARAES, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518805 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 533.017.731-68	9.572,65		15.045,92
10/10/2019	277 - WAGNO PEREIRA DA COSTA, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687202 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 769.781.411-00	3.061,67		18.107,59
10/10/2019	321 - ANA CELUTA FULGENCIO TAVEIRA, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451549 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 284.912.461-34	2.281,82		20.389,41
10/10/2019	270 - KERSSIA PREDÁ KAMENACH, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687414 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 038.104.301-02	1.552,98		21.942,39
21/10/2019	65 - CARLOS ALEXANDRE FERREIRA, MULTA FGTS Outubro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661493 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 788.894.991-68	6.273,22		28.215,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2019	328 - EDINALVA FERREIRA DE FREITAS SILVA, MULTA FGTS Outubro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451547 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 946.536.741-91	426,99		28.642,60
30/10/2019	356 - ROBERTO NATANAEL DE ALMEIDA, MULTA FGTS Outubro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986164086 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 031.395.871-80	53,74		28.696,34
SALDO FINAL		25.008,57	0,00	28.696,34

CONTA 001252 | 32201010011 | Indenização Art. 479 CLT

SALDO INICIAL: R\$ 441,78

31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	202,84		644,62
SALDO FINAL		202,84	0,00	644,62

CONTA 000432 | 32201020001 | Inss s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 1.320.020,27

31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	28.171,30		1.348.191,57
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	27.065,63		1.375.257,20
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	20.798,01		1.396.055,21
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	17.370,27		1.413.425,48
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	8.888,95		1.422.314,43
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	8.763,45		1.431.077,88
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	7.444,98		1.438.522,86
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	6.169,59		1.444.692,45
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	4.679,55		1.449.372,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	4.348,00		1.453.720,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	3.308,88		1.457.028,88
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	3.091,90		1.460.120,78
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.742,04		1.462.862,82
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	2.365,21		1.465.228,03
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	2.209,59		1.467.437,62
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.079,80		1.469.517,42
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.932,44		1.471.449,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.051,20		1.472.501,06
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	982,04		1.473.483,10
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	695,68		1.474.178,78
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	309,19		1.474.487,97
31/10/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	0,01		1.474.487,98
SALDO FINAL		154.467,71	0,00	1.474.487,98

CONTA 000433 | 32201020002 | Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 91.692,05

31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	4.135,65		95.827,70
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SEBASTIÃO SIQUEIRA	3.653,72		99.481,42
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 DOUTOR LUIZ RASSI	2.866,12		102.347,54
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT	2.535,97		104.883,51
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 FERIAS REF MÊS 10/2019 SANTA HELENA	1.310,30		106.193,81
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PALMEIRAS	1.157,15		107.350,96
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 MINEIROS	345,25		107.696,21
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - SANTA HELENA	5,39		107.701,60
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		8.008,96	99.692,64
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT		3.006,78	96.685,86
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PALMEIRAS		705,59	95.980,27
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SEBASTIÃO SIQUEIRA		329,15	95.651,12
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 FERIAS REF MÊS 10/2019 SANTA HELENA		151,13	95.499,99
SALDO FINAL		16.009,55	12.201,61	95.499,99

CONTA 000434 | 32201020003 | Inss s/ Provisão 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 108.130,14

31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	3.036,90		111.167,04
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	2.433,13		113.600,17
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 DOUTOR LUIZ RASSI	1.789,31		115.389,48
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT	1.403,86		116.793,34
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - SANTA HELENA	1.114,12		117.907,46
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS	684,74		118.592,20
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - MINEIROS	300,82		118.893,02
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - SANTA HELENA		5,39	118.887,63
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		0,03	118.887,60
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT		0,01	118.887,59
SALDO FINAL		10.762,88	5,43	118.887,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000436 32201020005 Fgts s/ Folha do Mês		SALDO INICIAL: R\$ 375.852,52		
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	10.861,07		386.713,59
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	10.015,59		396.729,18
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	8.319,21		405.048,39
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	6.266,12		411.314,51
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.932,61		415.247,12
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	3.609,10		418.856,22
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	1.236,76		420.092,98
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	87,50		420.180,48
31/10/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,02	420.180,46
SALDO FINAL		44.327,96	0,02	420.180,46
CONTA 000437 32201020006 Fgts s/ Provisão Férias		SALDO INICIAL: R\$ 27.639,37		
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.248,47		28.887,84
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.103,00		29.990,84
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 DOUTOR LUIZ RASSI	865,25		30.856,09
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT	753,15		31.609,24
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	734,51		32.343,75
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 FERIAS REF MÊS 10/2019 SANTA HELENA	395,54		32.739,29
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PALMEIRAS	349,31		33.088,60
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 MINEIROS	89,91		33.178,51
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.417,77	30.760,74
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT		907,70	29.853,04
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PALMEIRAS		213,01	29.640,03
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SEBASTIÃO SIQUEIRA		99,35	29.540,68
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 FERIAS REF MÊS 10/2019 SANTA HELENA		45,62	29.495,06
SALDO FINAL		5.539,14	3.683,45	29.495,06
CONTA 000438 32201020007 Fgts s/ Provisão 13º Salario		SALDO INICIAL: R\$ 32.747,21		
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	916,78		33.663,99
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 DOUTOR LUIZ RASSI	540,22		34.204,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT	406,00		34.610,21
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - SANTA HELENA	342,45		34.952,66
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS	206,69		35.159,35
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - MINEIROS	79,71		35.239,06
	SALDO FINAL	2.491,85	0,00	35.239,06

CONTA 000440 | 32201020009 | Pis s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 48.676,47

31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.468,88		50.145,35
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.357,63		51.502,98
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.039,90		52.542,88
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	892,48		53.435,36
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	519,82		53.955,18
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	451,13		54.406,31
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	154,60		54.560,91
	SALDO FINAL	5.884,44	0,00	54.560,91

CONTA 000441 | 32201020010 | Pis s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 3.427,21

31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	156,04		3.583,25
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SEBASTIÃO SIQUEIRA	137,89		3.721,14
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 DOUTOR LUIZ RASSI	108,14		3.829,28
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT	95,75		3.925,03
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	91,83		4.016,86
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PALMEIRAS	43,65		4.060,51
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 MINEIROS	13,04		4.073,55
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		302,22	3.771,33
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT		113,46	3.657,87
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PALMEIRAS		26,62	3.631,25
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SEBASTIÃO SIQUEIRA		12,42	3.618,83
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 FERIAS REF MÊS 10/2019 SANTA HELENA		5,71	3.613,12
	SALDO FINAL	646,34	460,43	3.613,12

CONTA 000442 | 32201020011 | Pis s/ Provisão 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 3.990,27

31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	114,60		4.104,87
------------	--	--------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 DOUTOR LUIZ RASSI	67,56		4.172,43
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - GOIANIA JOSE LUIZ BITTENCOURT	52,93		4.225,36
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 FERIAS REF MÊS 10/2019 SANTA HELENA	49,48		4.274,84
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - SANTA HELENA	42,84		4.317,68
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - PALMEIRAS DE GOIAS	25,81		4.343,49
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° REF MÊS 10/2019 - MINEIROS	11,36		4.354,85
SALDO FINAL		364,58	0,00	4.354,85

CONTA 000446 | 32201030001 | Vale-Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 2.450,35

31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		603,45	1.846,90
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		588,36	1.258,54
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		288,92	969,62
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		103,20	866,42
SALDO FINAL		0,00	1.583,93	866,42

CONTA 000450 | 32201040001 | Aviso Indenizado

SALDO INICIAL: R\$ 85.506,22

31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	29.781,00		115.287,22
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	7.294,10		122.581,32
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.055,17		124.636,49
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.215,68		125.852,17
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.164,31		127.016,48
SALDO FINAL		41.510,26	0,00	127.016,48

CONTA 000454 | 32202010001 | Material de Escritorio

SALDO INICIAL: R\$ 71.473,27

03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003331 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA E DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI	325,00		71.798,27
03/10/2019	PROVISAO NF. 295 UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA REF. COMPRA DE PORTA ALVARA ADM	69,90		71.868,17
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - 26.775.100/0001-83 REFERENTE NF 00000000838 - PAGAMENTO REFERENTE A REPARO, CONFECÇÃO DE CHAVES E ABERTURA DE PORTAS E FECHADURAS NA UNIDADE GESTORA, REALIZADOS EM SETEMBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI.	350,00		72.218,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	64.354,36		136.572,53
31/10/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	61.303,18		197.875,71
31/10/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	34.605,13		232.480,84
31/10/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO MINEIROS	33.066,74		265.547,58
31/10/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO PALMEIRAS	31.484,30		297.031,88
31/10/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SANTA HELENA	27.122,94		324.154,82
SALDO FINAL		252.681,55	0,00	324.154,82

CONTA 000455 | 32202010002 | Material de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 15.587,63

01/10/2019	PROVISAO NF. 160751 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE CONECTOR	45,00		15.632,63
02/10/2019	PROVISAO NF. 48524 OFFICE PAPELARIA REFD. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMTICA ITEGO MINEIROS	160,00		15.792,63
10/10/2019	PREVISAO NF. 230 LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO REFD. COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA - ADM	570,00		16.362,63
21/10/2019	PROVISAO NF. 161932 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA MATERIAL DE INFORMATICA ADM	1.294,00		17.656,63
31/10/2019	PROVISAO NF. 162421 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA	78,00		17.734,63
SALDO FINAL		2.147,00	0,00	17.734,63

CONTA 000457 | 32202010004 | Material de Higiene Pessoal

SALDO INICIAL: R\$ 8.860,55

09/10/2019	PROVISAO NF. 6962 BRAVA FORTE COMERCIAL REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIGIENICO	3.034,10		11.894,65
17/10/2019	PROVISAO NF. 6967 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REFD. COMPRA MATERIAL DE HIGIENE	972,00		12.866,65
23/10/2019	PROVISAO NF. 6977 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE	427,00		13.293,65
SALDO FINAL		4.433,10	0,00	13.293,65

CONTA 000460 | 32202010007 | Material Eletrico

SALDO INICIAL: R\$ 10.428,63

11/10/2019	PROVISAO NF. 16474 ELETROLED IND. E COM. DE MAT. ELETRICOS E ILUMINCAO REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO	1.136,00		11.564,63
14/10/2019	PROVISAO NF. 14636 ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO	350,00		11.914,63
16/10/2019	PROVISAO NF. 14765 DOURADO EXTINTORES LTDA REF. COMPRA DE MATERIAS E CENTRAL DE ALARME E TELEFONE SEM FIO	6.951,00		18.865,63
22/10/2019	PROVISAO NF. 14678 ELETROTORRES MATERIAIS ELETRICOS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO	481,08		19.346,71
SALDO FINAL		8.918,08	0,00	19.346,71

CONTA 000594 | 32202010010 | Material p/ Construcao e Manutenção Predial

SALDO INICIAL: R\$ 15.771,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	PROVISAO NF. 143781 COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA RFD. COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA	216,00		15.987,89
11/10/2019	PROVISAO NF. 8902 GASMAL COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO REF. COMPRA DE MATEIRAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA	2.150,00		18.137,89
14/10/2019	PROVISAO NF. 8909 GASMAL COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO REF. MAT. DE CONSTRUÇÃO - SEBASTIAO SIQUEIRA	248,00		18.385,89
14/10/2019	PROVISAO NF. 7009 SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME REF. COMPRA MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO	26,90		18.412,79
15/10/2019	PROVISAO NF. 8914 GASMAL COMERCIAL DE MATERIAIS REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO	590,00		19.002,79
16/10/2019	PROVISAO NF. 12885 MASTER REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	168,00		19.170,79
17/10/2019	PROVISAO NF. 8926 GASMAL COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO	1.870,00		21.040,79
19/10/2019	PROVISAO NF. 8937 GASMAL COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO REF. MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO	179,90		21.220,69
22/10/2019	PROVISAO NF. 7048 SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	3.308,00		24.528,69
23/10/2019	PROVISAO NF. 13064 PERFILADOS INDEPENDENCIA REF. COMPRA DE BOBINA ZC PARA CONserto DE DE CALHA ITEGO JOSE LUIZ RASSI	1.293,00		25.821,69
23/10/2019	PROVISÃO GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8953 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - C	424,00		26.245,69
23/10/2019	PROVISÃO GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8955 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 31825-	330,00		26.575,69
23/10/2019	PROVISÃO GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8952 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - C	162,00		26.737,69
23/10/2019	PROVISÃO GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8951 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal	85,00		26.822,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	PROVISÃO GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:8954 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE LUVAS PVC 40 PARA REPAROS NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 31825-0 - Ag 3596 -	3,25		26.825,94
30/10/2019	PROVISAO NF. 2743 IRRICAMPO EQUIPAMENTOS AGRICOLAS REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENÇÃO	78,00		26.903,94
31/10/2019	PROVISAO NF. 9002 GASMAL COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO REF. COMPRA DE MATERIAL	505,00		27.408,94
SALDO FINAL		11.637,05	0,00	27.408,94

CONTA 000669 | 32202010011 | Material de uso e consumo

SALDO INICIAL: R\$ 19.252,66

09/10/2019	PROVISAO NF. 8365 VS NUNES SHOPPING DOS FILTROS REF. COMPRA DE FILTRO	89,00		19.341,66
17/10/2019	PROVISAO NF. 432 DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA	75,00		19.416,66
SALDO FINAL		164,00	0,00	19.416,66

CONTA 001280 | 32202010014 | Despesas Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 660,00

03/10/2019	PROVISAO NF. 228 CITY GARDEN EIRELI REFD. COMPRA DE TERRA ADUBADA ITEGO SABASTIAO SIQUEIRA	80,00		740,00
11/10/2019	PROVISAO NF. 40777 AGROLINE PRODUTOS AGROPECUARIOS REF. COMPRA DE VENENO PARA COMBATER PRAGAS	238,00		978,00
29/10/2019	PROVISAO NF. 1059 RIO DOURADO ALIMENTOS EIRELLI REF. COMPRA DE GARRFA TERMICA	19,99		997,99
SALDO FINAL		337,99	0,00	997,99

CONTA 000472 | 32203010001 | Correios

SALDO INICIAL: R\$ 177,30

04/10/2019	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 1715022104 / ID LANÇAMENTO 9993	59,40		236,70
SALDO FINAL		59,40	0,00	236,70

CONTA 000576 | 32203010002 | Despesas c/ Cartório

SALDO INICIAL: R\$ 5.043,39

03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000425291 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO REFERENTE A RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	18,75		5.062,14
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000428851 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIOS REFERENTE A RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	50,00		5.112,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000434417 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	31,25		5.143,39
SALDO FINAL		100,00	0,00	5.143,39

CONTA 000475 | 32204010001 | Serviços Profissionais

SALDO INICIAL: R\$ 610.707,60

31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	128.965,68		739.673,28
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	36.353,25		776.026,53
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	15.422,57		791.449,10
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	7.104,44		798.553,54
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	6.939,78		805.493,32
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	6.494,29		811.987,61
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	5.719,11		817.706,72
SALDO FINAL		206.999,12	0,00	817.706,72

CONTA 000476 | 32204010002 | Encargos Previdenciários s/ Serviços PF

SALDO INICIAL: R\$ 89.425,45

31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	25.793,14		115.218,59
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	7.270,65		122.489,24
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	3.084,51		125.573,75
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.420,89		126.994,64
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	1.387,96		128.382,60
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.298,86		129.681,46
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.143,82		130.825,28
SALDO FINAL		41.399,83	0,00	130.825,28

CONTA 001255 | 32204010003 | Despesa c/ Bolsista/Estagiário

SALDO INICIAL: R\$ 1.391,20

01/10/2019	PROVISAO REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO DE GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - COMP 09/2019	672,00		2.063,20
01/10/2019	PROVISAO REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO DE LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - COMP 09/2019	672,00		2.735,20
SALDO FINAL		1.344,00	0,00	2.735,20

CONTA 000478 | 32204020001 | Segurança e Vigilancia

SALDO INICIAL: R\$ 1.890.082,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 10-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA	39.379,96		1.929.462,72
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 10-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SANTA HELENA	39.379,96		1.968.842,68
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 10-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO DOUTOR LUIZ	29.591,22		1.998.433,90
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 10-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO MINEIROS	29.591,22		2.028.025,12
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 10-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	29.591,22		2.057.616,34
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 10-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO PALMEIRAS	19.689,98		2.077.306,32
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 10-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SED ADM	19.689,98		2.096.996,30
SALDO FINAL		206.913,54	0,00	2.096.996,30

CONTA 000480 | 32204020003 | Serviços de Propaganda e Publicidade

SALDO INICIAL: R\$ 32.361,99

14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 REFERENTE NF 00000054987 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	110,00		32.471,99
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GUSTAVO FELIPE TARENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 0000000107 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO EMPREENDEDOR QUE ACONTECERÁ NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA NO DIA 09/11/2019. PERÍODO DE 16/10 Á 25/10. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.400,00		33.871,99
SALDO FINAL		1.510,00	0,00	33.871,99

CONTA 000481 | 32204020004 | Serviços Jurídicos

SALDO INICIAL: R\$ 142.333,33

31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA REF. 10-2019 - SED ADM	15.000,00		157.333,33
SALDO FINAL		15.000,00	0,00	157.333,33

CONTA 000482 | 32204020005 | Serviços Contabeis PC e Folha

SALDO INICIAL: R\$ 324.826,50

01/10/2019	RECLASSIFICAÇÃO 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	301.560,39
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10 -2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - SED ADM	33.033,50		334.593,89
SALDO FINAL		33.033,50	23.266,11	334.593,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000484 32204020007 Serviços de Transporte		SALDO INICIAL: R\$ 18.254,60		
02/10/2019	ROTA D'ÁGUA TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LTDA - PAGAMENTO NF REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA CAIXA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	400,00		18.654,60
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000101 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO CURSO CANTO E CORAL DO COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO DIA 04/10/2019 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	550,00		19.204,60
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR COSME DE ALBUQUERQUE - 23.443.172/0001-35 REFERENTE NF 00000000085 - PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE DE CADEIRAS DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES - SANTA HELENA DE GOIÁS PARA INAUGURAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE LOGÍSTICA REALIZADO NO DIA 11/10/2019, NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA-GO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.	1.600,00		20.804,60
17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR FERNANDO HERNANDEZ MARTINS - 34.884.895/0001-96 REFERENTE NF 00000000002 - PAGAMENTO REFERENTE A 2 VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC SENDO PRD-6021 VOYAGE E PRH-9597 GOL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	200,00		21.004,60
21/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002060543 - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 15 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/19 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	2.203,90		23.208,50
22/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000104 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA UMA PALESTRA NO DIA 23/10. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	550,00		23.758,50
SALDO FINAL		5.503,90	0,00	23.758,50
CONTA 000485 32204020008 Serviços Graficos		SALDO INICIAL: R\$ 19.192,35		
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011572 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS NOS ITEGOS E CONVITES PARA OS FORMANDOS DA REGIONAL 5. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.883,40		22.075,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 REFERENTE NF 00000000073 - PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÕES NO PAPEL A2 PARA EVENTO NO COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	420,00		22.495,75
SALDO FINAL		3.303,40	0,00	22.495,75

CONTA 000486 | 32204020009 | Serviços Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 1.826.021,30

01/10/2019	ACERTO DE PROVISAO FEITO A MAIOR MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - SED ADM		0,03	1.826.021,27
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 10-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO SANTA HELENA	55.468,39		1.881.489,66
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 10-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	50.695,76		1.932.185,42
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 10-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	31.679,56		1.963.864,98
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 10-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	24.848,97		1.988.713,95
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 10-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	20.489,11		2.009.203,06
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 10-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO MINEIROS	20.489,11		2.029.692,17
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 10-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO SED ADM	16.194,72		2.045.886,89
SALDO FINAL		219.865,62	0,03	2.045.886,89

CONTA 000488 | 32204020011 | Seguraça e Medicina no Trabalho

SALDO INICIAL: R\$ 123.925,50

03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000065 - PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA REALIZADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, SOBRE O TEMA SETEMBRO AMARELO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.	1.000,00		124.925,50
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000066 - PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA REALIZADA NO ITEGO LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, SOBRE O TEMA SETEMBRO AMARELO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.	1.000,00		125.925,50
14/10/2019	PROVISAO NF. 3049 GAB SINALIZAÇÃO LTDA REF. COMPRA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	10,00		125.935,50
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REF. 10-2019 - SED ADM	17.000,00		142.935,50
SALDO FINAL		19.010,00	0,00	142.935,50

CONTA 000489 | 32204020012 | Serviços Tecnologicos

SALDO INICIAL: R\$ 3.381,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 RHTron - Goiania Sebastião Siqueira NF. REF. MES 08/2019 47803 EMITIDA EM 25/07/2019		160,61	3.221,38
01/10/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 RHTron - Goiania Sebastião Siqueira. NF. 48433 EMISSAO EM 23/08/2019 REF. MES 09/2019		160,61	3.060,77
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MD BRITO - 06.019.066/0001-00 REFERENTE NF 00000000406 - PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA DO COTEC DE QUIRINÓPOLIS VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	105,00		3.165,77
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10-2019 RHTron - Goiania Sebastião Siqueira	160,61		3.326,38
SALDO FINAL		265,61	321,22	3.326,38

CONTA 000984 | 32204020016 | Seguros de Pessoal

SALDO INICIAL: R\$ 1.743,60

31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10-2019 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	222,30		1.965,90
SALDO FINAL		222,30	0,00	1.965,90

CONTA 000986 | 32204020018 | Serviços de Gestão de Vestibulares

SALDO INICIAL: R\$ 80.613,30

02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 REFERENTE NF 00000000016 - PAGAMENTO REFERENTE A 55% DO TOTAL CONTRATADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO - VESTIBULAR NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	32.051,20		112.664,50
12/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 REFERENTE NF 00001852567 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE- ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	60,00		112.724,50
SALDO FINAL		32.111,20	0,00	112.724,50

CONTA 000687 | 32204020021 | Cartões Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 29.805,00

08/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001240724 - PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	5.000,00		34.805,00
------------	---	----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001249668 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS (ITEGOS). CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	5.000,00		39.805,00
SALDO FINAL		10.000,00	0,00	39.805,00

CONTA 000725 | 32204020022 | Serviços de Consultoria e Planejamento

SALDO INICIAL: R\$ 54.797,00

02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - 34.026.966/0001-10 REFERENTE NF 00000000004 - PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E PESQUISA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE EGRESSOS PARTE 3, REALIZADA EM SETEMBRO DE TODA REDE ITEGO REGIONAL 5 PARA ATENDER O CONTRATO DE GESTÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.500,00		64.297,00
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - 34.026.966/0001-10 REFERENTE NF 00000000005 - PAGAMENTO REFERENTE À ELABORAÇÃO DE 04 (QUATRO) PROJETOS DE PESQUISAS, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO, PARA A REDE ITEGO DA REGIONAL 5, CONFORME CONTRATO 015/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.	2.500,00		66.797,00
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021078 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTAO DE CUSTOS REFERENTE A OUTUBRO/2019	11.676,00		78.473,00
10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021077 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS	11.676,00		90.149,00
15/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR KARLLA LARISSA DOS REIS SILVA - 26.330.802/0001-53 REFERENTE NF 00000000055 - PAGAMENTO REFERENTE A ACESSORIA/ CONSULTORIA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.800,00		93.949,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10 -2019 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM	7.900,00		101.849,00
SALDO FINAL		47.052,00	0,00	101.849,00

CONTA 000868 | 32204020023 | Hospedagem

SALDO INICIAL: R\$ 260,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MT MARTINS E CIA LTDA - 01.167.782/0001-10 REFERENTE NF 00000022661 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE T.I PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, NOS DIAS 01 Á 02/10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	140,00		400,00
08/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MT MARTINS E CIA LTDA - 01.167.782/0001-10 REFERENTE NF 00000022667 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM HOTEL DA EQUIPE DE T.I PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NO ITEGO RAUL BRANDÃO CASTRO, NOS DIAS 10 Á 12/06/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	360,00		760,00
SALDO FINAL		500,00	0,00	760,00

CONTA 001237 | 32204020025 | Serviços Administrativos

SALDO INICIAL: R\$ 14.218,57

03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR LUIZ HENRIQUE SANTOS NEVES - 28.343.133/0001-80 REFERENTE NF 00000000008 - PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM DISPONIBILIZADOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.	2.500,00		16.718,57
SALDO FINAL		2.500,00	0,00	16.718,57

CONTA 000494 | 32204030003 | Locação Outros Sistemas de Informática

SALDO INICIAL: R\$ 249.174,90

31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REF. 10-2019 SED ADM	41.400,00		290.574,90
SALDO FINAL		41.400,00	0,00	290.574,90

CONTA 000495 | 32204030004 | Locação de Móveis e Utensílios

SALDO INICIAL: R\$ 4.700,00

10/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - 17.788.454/0001-71 REFERENTE NF 00000000350 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 160 (CENTO E SESENTA) CADEIRAS PARA AULA INAUGURAL DO CURSO SUPERIOR DE LOGÍSTICA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, A SER REALIZADO NO DIA 11/10/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.	240,00		4.940,00
22/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - 17.788.454/0001-71 REFERENTE NF 00000000353 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 160 (CENTO E SESENTA) CADEIRAS PARA A PALESTRA SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL A SER REALIZADA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO DIA 23/10/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	240,00		5.180,00
29/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 REFERENTE NF 00000058597 - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA MINISTRAR O CURSO SUPERIOR EM LOGÍSTICA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA	10.300,00		15.480,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 REFERENTE NF 00000058596 - ALUGUEL DE CONTAINERS PARA MINISTRAR O CURSO SUPERIOR EM LOGISTICA NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA	10.300,00		25.780,00
SALDO FINAL		21.080,00	0,00	25.780,00

CONTA 000496 | 32204030005 | Locação de Imóveis

SALDO INICIAL: R\$ 31.732,22

02/10/2019	PROVISÃO RPA - NICOLO FULAN - Outubro/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 O VALOR DA RETENÇÃO DE IR NO RPA FOI DE R\$ 7,20, PORÉM, FOI PAGO O VALOR BRUTO DO MESMO, VISTO QUE A LEGISLAÇÃO NÃO PERMITE GERAR DARF COM VALORES INFERIORES A R\$ 10,00.	2.000,00		33.732,22
02/10/2019	PROVISÃO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Outubro/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		35.232,22
02/10/2019	PROVISÃO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Outubro/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		36.732,22
SALDO FINAL		5.000,00	0,00	36.732,22

CONTA 000497 | 32204030006 | Locação de Veículos

SALDO INICIAL: R\$ 163.454,49

31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10-2019 CVAL - SED ADM	25.700,00		189.154,49
SALDO FINAL		25.700,00	0,00	189.154,49

CONTA 000498 | 32204030007 | Locação de Equipamentos Informática

SALDO INICIAL: R\$ 16.596,78

31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2019 RENATO GUEDES DE FARIA - SED ADM	3.243,08		19.839,86
SALDO FINAL		3.243,08	0,00	19.839,86

CONTA 001339 | 32204030011 | Locação de Containers

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR Cesar Containers e Equipamentos Eireli REF 10-2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	20.600,00		20.600,00
SALDO FINAL		20.600,00	0,00	20.600,00

CONTA 000500 | 32204040009 | Manutenção Predial

SALDO INICIAL: R\$ 103.507,18

07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA - 18.363.979/0001-28 REFERENTE NF 00000007997 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DE BOMBA, LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO COM RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.124,00		107.631,18
------------	--	----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR JOÃO PEREIRA GOMES - 33.177.681/0001-17 REFERENTE NF 00000000006 - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOS CONTÊINERES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA SALA DE COMPUTAÇÃO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.850,00		109.481,18
22/10/2019	PROVISÃO JOÃO PEREIRA GOMES REFERENTE A INSTALAÇÃO DOS REFLETORES DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	350,00		109.831,18
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000011 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	48.499,40		158.330,58
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000009 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	29.983,00		188.313,58
30/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000010 - PAGAMENTO REFERENTE A REPAROS NOS BANHEIROS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	25.954,00		214.267,58
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELLI REF 10/209 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	48.499,40		262.766,98
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELLI REF 10/209 ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	29.983,00		292.749,98
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELLI REF 10/209 ITEGO GOIANIA SED ADM	25.954,00		318.703,98
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 09-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	150,00		318.853,98
SALDO FINAL		215.346,80	0,00	318.853,98

CONTA 000501 | 32204040010 | Manutenção Equipamentos

SALDO INICIAL: R\$ 170,00

17/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ALL MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - 11.608.014/0001-09 REFERENTE NF 00000010795 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO DO PROJETOR DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	324,00		494,00
21/10/2019	PROVISAO NF. 18095 AGUA PURA DISTRIBUIDORA LTDA REF. COMPRA DE ADAPTADOR E TORNEIRA	192,00		686,00
SALDO FINAL		516,00	0,00	686,00

CONTA 000503 | 32204040012 | Manutenção de Ar Condicionado

SALDO INICIAL: R\$ 60.477,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ESLI DA SILVA FREITAS - 30.520.568/0001-02 REFERENTE NF 00000000145 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DO EVAPORADOR DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRING CARRIER. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	500,00		60.977,40
18/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000961 - PAGAMENTO REFERENTE A DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT HW 30.000 BTU/H E 3 METROS DE TUBULAÇÃO DE COBRE COM ISOLAMENTO, REALIZADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO 10/10/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.	680,00		61.657,40
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 10-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	3.000,00		64.657,40
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 10-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM	1.275,00		65.932,40
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 10-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS	300,00		66.232,40
SALDO FINAL		5.755,00	0,00	66.232,40

CONTA 000508 | 32205010001 | Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 64.189,83

03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 REFERENTE NF 00008046147 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	232,06		64.421,89
04/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04038400503 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	401,45		64.823,34
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02098976048 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	5.571,90		70.395,24
22/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04038684346 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.448,45		74.843,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02100349561 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	432,75		75.276,44
28/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02100349560 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	225,12		75.501,56
SALDO FINAL		11.311,73	0,00	75.501,56

CONTA 000509 | 32205010002 | Energia

SALDO INICIAL: R\$ 176.054,85

07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000683672 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.426,66		185.481,51
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000263158 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.259,08		188.740,59
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001304766 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	458,63		189.199,22
11/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000953485 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	100,65		189.299,87
14/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001462381 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.025,67		192.325,54
15/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001206270 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.150,01		198.475,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002636421 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	10.330,15		208.805,70
SALDO FINAL		32.750,85	0,00	208.805,70

CONTA 000510 | 32205010003 | Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 6.201,45

03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 1910908788448 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	243,07		6.444,52
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1910006679370 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI	161,22		6.605,74
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1910006683301 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	52,82		6.658,56
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1910006683302 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	52,82		6.711,38
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1910006583502 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	42,62		6.754,00
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1910.006583502 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	42,62		6.796,62
15/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0935002172-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	227,85		7.024,47
SALDO FINAL		823,02	0,00	7.024,47

CONTA 000512 | 32205010005 | Internet

SALDO INICIAL: R\$ 38.105,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 REFERENTE NF 00000002148 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DEDICADA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	90,00		38.195,85
03/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE NF 00000000456 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	299,90		38.495,75
07/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA - 02.351.877/0001-52 REFERENTE NF 00033041104 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC.COM.BR VALOR PAGO ANUALMENTE. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	389,20		38.884,95
29/10/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 REFERENTE NF 00000002171 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE DE LINK DEDICADO DO COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	90,00		38.974,95
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - DOUTOR LUIZ	1.290,00		40.264,95
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	1.290,00		41.554,95
31/10/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - DOUTOR LUIZ	990,00		42.544,95
31/10/2019	PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 10/209 ITEGO SED ADM	550,00		43.094,95
SALDO FINAL		4.989,10	0,00	43.094,95

CONTA 000515 | 32206010001 | Diarias intermunicipais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS DIBE SALLES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 10150	560,00		560,00
SALDO FINAL		560,00	0,00	560,00

CONTA 000524 | 32207010001 | Tarifas Bancarias

SALDO INICIAL: R\$ 10.696,62

02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150131 / ID LANÇAMENTO 9905	9,50		10.706,12
------------	--	------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170198 / ID LANÇAMENTO 9906	9,50		10.715,62
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186729 / ID LANÇAMENTO 9907	9,50		10.725,12
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193645 / ID LANÇAMENTO 9908	9,50		10.734,62
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100901 / ID LANÇAMENTO 9927	9,50		10.744,12
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102837 / ID LANÇAMENTO 9928	9,50		10.753,62
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103354 / ID LANÇAMENTO 9929	9,50		10.763,12
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104127 / ID LANÇAMENTO 9930	9,50		10.772,62
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105338 / ID LANÇAMENTO 9931	9,50		10.782,12
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160097 / ID LANÇAMENTO 9932	9,50		10.791,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175474 / ID LANÇAMENTO 9933	9,50		10.801,12
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176162 / ID LANÇAMENTO 9934	9,50		10.810,62
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176959 / ID LANÇAMENTO 9935	9,50		10.820,12
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185901 / ID LANÇAMENTO 9936	9,50		10.829,62
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186424 / ID LANÇAMENTO 9937	9,50		10.839,12
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188318 / ID LANÇAMENTO 9938	9,50		10.848,62
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188910 / ID LANÇAMENTO 9939	9,50		10.858,12
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189752 / ID LANÇAMENTO 9940	9,50		10.867,62
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191071 / ID LANÇAMENTO 9941	9,50		10.877,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192090 / ID LANÇAMENTO 9942	9,50		10.886,62
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192911 / ID LANÇAMENTO 9943	9,50		10.896,12
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9944	1,00		10.897,12
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9945	1,00		10.898,12
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9946	1,00		10.899,12
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9947	1,00		10.900,12
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9948	1,00		10.901,12
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9949	1,00		10.902,12
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9950	1,00		10.903,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9951	1,00		10.904,12
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9952	1,00		10.905,12
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9953	1,00		10.906,12
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9954	1,00		10.907,12
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9955	1,00		10.908,12
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9956	1,00		10.909,12
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9957	1,00		10.910,12
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9958	1,00		10.911,12
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9959	1,00		10.912,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9960	1,00		10.913,12
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9961	1,00		10.914,12
03/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9962	1,00		10.915,12
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9994	720,38		11.635,50
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112958 / ID LANÇAMENTO 9997	9,50		11.645,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114444 / ID LANÇAMENTO 9998	9,50		11.654,50
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115091 / ID LANÇAMENTO 9999	9,50		11.664,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120536 / ID LANÇAMENTO 10000	9,50		11.673,50
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121850 / ID LANÇAMENTO 10001	9,50		11.683,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122852 / ID LANÇAMENTO 10002	9,50		11.692,50
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123629 / ID LANÇAMENTO 10003	9,50		11.702,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124409 / ID LANÇAMENTO 10004	9,50		11.711,50
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128181 / ID LANÇAMENTO 10005	9,50		11.721,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129289 / ID LANÇAMENTO 10006	9,50		11.730,50
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129770 / ID LANÇAMENTO 10007	9,50		11.740,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130284 / ID LANÇAMENTO 10008	9,50		11.749,50
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154319 / ID LANÇAMENTO 10009	9,50		11.759,00
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9995	1,00		11.760,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 9996	1,00		11.761,00
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170960 / ID LANÇAMENTO 10019	9,50		11.770,50
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179631 / ID LANÇAMENTO 10020	9,50		11.780,00
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174467 / ID LANÇAMENTO 10021	9,50		11.789,50
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180667 / ID LANÇAMENTO 10022	9,50		11.799,00
07/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10023	1,00		11.800,00
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187729 / ID LANÇAMENTO 10038	9,50		11.809,50
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188079 / ID LANÇAMENTO 10039	9,50		11.819,00
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188451 / ID LANÇAMENTO 10040	9,50		11.828,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189762 / ID LANÇAMENTO 10041	9,50		11.838,00
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190150 / ID LANÇAMENTO 10042	9,50		11.847,50
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192813 / ID LANÇAMENTO 10043	9,50		11.857,00
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193210 / ID LANÇAMENTO 10044	9,50		11.866,50
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10045	1,00		11.867,50
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10046	1,00		11.868,50
08/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10047	1,00		11.869,50
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123863 / ID LANÇAMENTO 10107	9,50		11.879,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124858 / ID LANÇAMENTO 10108	9,50		11.888,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125791 / ID LANÇAMENTO 10109	9,50		11.898,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128783 / ID LANÇAMENTO 10110	9,50		11.907,50
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129548 / ID LANÇAMENTO 10111	9,50		11.917,00
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129973 / ID LANÇAMENTO 10112	9,50		11.926,50
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10113	1,00		11.927,50
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10114	1,00		11.928,50
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10115	1,00		11.929,50
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10116	1,00		11.930,50
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10117	1,00		11.931,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10118	1,00		11.932,50
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10119	1,00		11.933,50
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10120	1,00		11.934,50
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137958 / ID LANÇAMENTO 10126	9,50		11.944,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10127	1,00		11.945,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10128	1,00		11.946,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10129	1,00		11.947,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10130	1,00		11.948,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10131	1,00		11.949,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10132	1,00		11.950,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10133	1,00		11.951,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10134	1,00		11.952,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10135	1,00		11.953,00
11/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10136	1,00		11.954,00
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124784 / ID LANÇAMENTO 10153	9,50		11.963,50
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125975 / ID LANÇAMENTO 10154	9,50		11.973,00
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141675 / ID LANÇAMENTO 10155	9,50		11.982,50
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143122 / ID LANÇAMENTO 10156	9,50		11.992,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168405 / ID LANÇAMENTO 10157	9,50		12.001,50
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10158	1,00		12.002,50
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10159	1,00		12.003,50
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10160	1,00		12.004,50
14/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10161	1,00		12.005,50
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115088 / ID LANÇAMENTO 10166	9,50		12.015,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115583 / ID LANÇAMENTO 10167	9,50		12.024,50
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117132 / ID LANÇAMENTO 10168	9,50		12.034,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117522 / ID LANÇAMENTO 10169	9,50		12.043,50



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186243 / ID LANÇAMENTO 10170	9,50		12.053,00
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10171	1,00		12.054,00
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123929 / ID LANÇAMENTO 10179	9,50		12.063,50
16/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124323 / ID LANÇAMENTO 10180	9,50		12.073,00
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10186	1,00		12.074,00
17/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10187	1,00		12.075,00
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129848 / ID LANÇAMENTO 10216	9,50		12.084,50
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10211	1,00		12.085,50
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10212	1,00		12.086,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10213	1,00		12.087,50
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10214	1,00		12.088,50
18/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10215	1,00		12.089,50
22/10/2019	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 106715 / ID LANÇAMENTO 10242	9,50		12.099,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119737 / ID LANÇAMENTO 10243	9,50		12.108,50
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135630 / ID LANÇAMENTO 10244	9,50		12.118,00
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136139 / ID LANÇAMENTO 10245	9,50		12.127,50
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10246	1,00		12.128,50
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10247	1,00		12.129,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10248	1,00		12.130,50
22/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10249	1,00		12.131,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118790 / ID LANÇAMENTO 10261	9,50		12.141,00
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143465 / ID LANÇAMENTO 10262	9,50		12.150,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10263	1,00		12.151,50
23/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10264	1,00		12.152,50
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101369 / ID LANÇAMENTO 10266	9,50		12.162,00
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103025 / ID LANÇAMENTO 10267	9,50		12.171,50
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103204 / ID LANÇAMENTO 10268	9,50		12.181,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103363 / ID LANÇAMENTO 10269	9,50		12.190,50
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103540 / ID LANÇAMENTO 10270	9,50		12.200,00
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103778 / ID LANÇAMENTO 10271	9,50		12.209,50
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103953 / ID LANÇAMENTO 10272	9,50		12.219,00
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104607 / ID LANÇAMENTO 10273	9,50		12.228,50
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104870 / ID LANÇAMENTO 10274	9,50		12.238,00
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105359 / ID LANÇAMENTO 10275	9,50		12.247,50
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105808 / ID LANÇAMENTO 10276	9,50		12.257,00
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106781 / ID LANÇAMENTO 10277	9,50		12.266,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107181 / ID LANÇAMENTO 10278	9,50		12.276,00
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107435 / ID LANÇAMENTO 10279	9,50		12.285,50
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107912 / ID LANÇAMENTO 10280	9,50		12.295,00
24/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108395 / ID LANÇAMENTO 10281	9,50		12.304,50
25/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: 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 10284	42,00		12.346,50
25/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 92019 / ID LANÇAMENTO 10283	36,75		12.383,25
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179470 / ID LANÇAMENTO 10295	9,50		12.392,75
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10296	1,00		12.393,75
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10297	1,00		12.394,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10298	1,00		12.395,75
29/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148346 / ID LANÇAMENTO 10422	9,50		12.405,25
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111908 / ID LANÇAMENTO 10644	9,50		12.414,75
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178250 / ID LANÇAMENTO 10646	9,50		12.424,25
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10636	1,00		12.425,25
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10637	1,00		12.426,25
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10638	1,00		12.427,25
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10639	1,00		12.428,25
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10640	1,00		12.429,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10641	1,00		12.430,25
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10642	1,00		12.431,25
30/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10643	1,00		12.432,25
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109510 / ID LANÇAMENTO 10700	9,50		12.441,75
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114776 / ID LANÇAMENTO 10701	9,50		12.451,25
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115218 / ID LANÇAMENTO 10702	9,50		12.460,75
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115896 / ID LANÇAMENTO 10703	9,50		12.470,25
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116375 / ID LANÇAMENTO 10704	9,50		12.479,75
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116696 / ID LANÇAMENTO 10705	9,50		12.489,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117127 / ID LANÇAMENTO 10706	9,50		12.498,75
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117452 / ID LANÇAMENTO 10707	9,50		12.508,25
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117964 / ID LANÇAMENTO 10708	9,50		12.517,75
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118369 / ID LANÇAMENTO 10709	9,50		12.527,25
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120944 / ID LANÇAMENTO 10710	9,50		12.536,75
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136916 / ID LANÇAMENTO 10711	9,50		12.546,25
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137545 / ID LANÇAMENTO 10712	9,50		12.555,75
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10715	1,00		12.556,75
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10716	1,00		12.557,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10717	1,00		12.558,75
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10718	1,00		12.559,75
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10719	1,00		12.560,75
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10720	1,00		12.561,75
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10721	1,00		12.562,75
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10722	1,00		12.563,75
31/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10723	1,00		12.564,75
SALDO FINAL		1.868,13	0,00	12.564,75

CONTA 000528 | 32208010001 | Despesas com Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 327.183,40

02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT IR Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 457170 / ID LANÇAMENTO 7941	1.185,97		328.369,37
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT IR Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 457170 / ID LANÇAMENTO 7941	359,38		328.728,75
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT PIS Agosto/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 171 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 457725 / ID LANÇAMENTO 8797	150,51		328.879,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE SERVICOS RPA DA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 161,06	123,61		329.002,87
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT PIS Agosto/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 171 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 457725 / ID LANÇAMENTO 8797	65,15		329.068,02
02/10/2019	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE SERVICOS RPA DA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 161,06	37,45		329.105,47
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT IR DE RESCISÕES Agosto/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 171 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 457902 / ID LANÇAMENTO 8795	15,85		329.121,32
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT IR DE RESCISÕES Agosto/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 171 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 457902 / ID LANÇAMENTO 8795	4,80		329.126,12
09/10/2019	PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 119,82	119,82		329.245,94
09/10/2019	PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 24,88	24,88		329.270,82
09/10/2019	PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 23,28	23,88		329.294,70
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 10085	53,36		329.348,06
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 10085	6,14		329.354,20
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001241912 / NÚMERO DOCUMENTO 1241912 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10162	42,54		329.396,74
15/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001241912 / NÚMERO DOCUMENTO 1241912 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10162	26,51		329.423,25
22/10/2019	JUROS REF. PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 PARC. 630369445	3.428,09		332.851,34
	SALDO FINAL	5.667,94	0,00	332.851,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 10079	614,27		3.685,62
10/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 10085	614,27		4.299,89
SALDO FINAL		1.228,54	0,00	4.299,89

CONTA 000543 | 32209030004 | IOF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 6.514,28

02/10/2019	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 10748	288,03		6.802,31
03/10/2019	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 10749	46,92		6.849,23
04/10/2019	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 10750	99,38		6.948,61
07/10/2019	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 10751	111,32		7.059,93
08/10/2019	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 10752	113,70		7.173,63
09/10/2019	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 10753	264,30		7.437,93
10/10/2019	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 10754	58,83		7.496,76
11/10/2019	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 10755	22,33		7.519,09
14/10/2019	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 10756	51,25		7.570,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2019	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 10757	65,49		7.635,83
16/10/2019	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 10758	4,36		7.640,19
18/10/2019	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 10759	135,79		7.775,98
21/10/2019	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 10760	4,08		7.780,06
22/10/2019	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 10761	403,61		8.183,67
23/10/2019	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 10762	25,64		8.209,31
24/10/2019	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 10763	98,15		8.307,46
25/10/2019	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 10764	0,06		8.307,52
28/10/2019	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 10765	7,97		8.315,49
30/10/2019	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 10766	34,29		8.349,78
31/10/2019	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 10767	56,36		8.406,14
	SALDO FINAL	1.891,86	0,00	8.406,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT IR DE RESCISÕES Agosto/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 171 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 457902 / ID LANÇAMENTO 8795	480,41		1.377,03
SALDO FINAL		480,41	0,00	1.377,03

CONTA 000809 32209030008 IRRF s/ Rendimento Aplicação				SALDO INICIAL: R\$ 1.288,15
02/10/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.	53,13		1.341,28
03/10/2019	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	1,17		1.342,45
04/10/2019	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	3,64		1.346,09
07/10/2019	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	7,90		1.353,99
08/10/2019	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	9,46		1.363,45
09/10/2019	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	25,48		1.388,93
10/10/2019	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	6,81		1.395,74
11/10/2019	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	2,95		1.398,69
14/10/2019	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	10,22		1.408,91
15/10/2019	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	14,73		1.423,64
16/10/2019	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	1,15		1.424,79
18/10/2019	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	37,18		1.461,97
21/10/2019	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	0,14		1.462,11
22/10/2019	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	18,59		1.480,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	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	1,44		1.482,14
24/10/2019	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	6,97		1.489,11
28/10/2019	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	1,05		1.490,16
30/10/2019	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	6,06		1.496,22
31/10/2019	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	11,24		1.507,46
SALDO FINAL		219,31	0,00	1.507,46
CONTA 000752 32230030002 Equipamentos de TV e Audio			SALDO INICIAL: R\$ 2.994,00	
09/10/2019	AQUISIÇÃO DE TELEFONE FIXO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 47.960.950/1179-08) Competência: 10/2019 Nosso Número: 28006650009522798 Código de barras: Parcelas1	110,00		3.104,00
SALDO FINAL		110,00	0,00	3.104,00
CONTA 000754 32230030004 Equipamentos Gerais			SALDO INICIAL: R\$ 15.952,90	
16/10/2019	PROVISAO NF. 14765 DOURADO EXTINTORES LTDA REF. COMPRA DE MATERIAS E CENTRAL DE ALARME E TELEFONE SEM FIO	3.756,00		19.708,90
SALDO FINAL		3.756,00	0,00	19.708,90
CONTA 000756 32230040001 Moveis e Utensilios			SALDO INICIAL: R\$ 7.040,00	
14/10/2019	PROVISAO NF. 388 FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELI REF. COMPRA DE 60 CADEIAS ESCOLARES	6.000,00		13.040,00
SALDO FINAL		6.000,00	0,00	13.040,00
CONTA 000795 32240010001 Custos de Glosas Pessoal e Encargos			SALDO INICIAL: R\$ 65.431,50	
31/10/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2019 ITEGO JOSE L BITTENCOURT	5.422,40		70.853,90
SALDO FINAL		5.422,40	0,00	70.853,90
Total de Crédito e Débito		23.209.246,64	23.209.246,64	