

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000552 11102010001 Caixa Centeduc Filial		SALDO INICIAL: R\$ 2.892,93		
06/11/2019	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 1730937487 / ID LANÇAMENTO 11065		13,45	2.879,48
06/11/2019	SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - NF:7147 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E BUCHAS S-8 PARA FEIRA DO EMPREENDEDOR NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 12.438.825/0001-71) Competência: 11/2019		8,50	2.870,98
06/11/2019	SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - NF:7146 - Competência: 11/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E BUCHA S-8 PARA FEIRA DO EMPREENDEDOR NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 12.438.825/0001-71) Competência: 11/2019		5,10	2.865,88
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000421380 / NÚMERO DOCUMENTO 421380 / ID LANÇAMENTO 10059		25,00	2.840,88
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000437475 / NÚMERO DOCUMENTO 437475 / ID LANÇAMENTO 12315		6,25	2.834,63
19/11/2019	SOBECC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRURGICO - Acervo Bibliográfico PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 EXEMPLAR DO LIVRO DIRETRIZES DE PRÁTICAS - EDIÇÃO 2017 - SOBECC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC		385,00	2.449,63
19/11/2019	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 1737299875 / ID LANÇAMENTO 11470		12,80	2.436,83
27/11/2019	TOTAL FERRAGENS E MÁQUINAS LTDA - NF:19716 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O EVENTO FEIRA DO EMPREENDEDORISMO DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 15.805.516/0001-80) Competência: 11/2019		100,00	2.336,83
SALDO FINAL		0,00	556,10	2.336,83
CONTA 001000 11102020003 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	560.563,48		560.563,48
01/11/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	2.700,00		563.263,48
01/11/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:		474.477,39	88.786,09
01/11/2019	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:351271 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADE GESTORA, ITEGOS E COTECs CONFORME CONTRATO DE COMPRAR Nº 002/2019 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competê		69.999,65	18.786,44
01/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ALINE MARTINS DE MOURA GARCIA - 023.195.231-70 - LANÇAMENTO (10669)		3.000,00	15.786,44
01/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - FERNANDA OLIVEIRA GOMES - 001.678.301-80 - LANÇAMENTO (10654)		2.700,00	13.086,44
01/11/2019	RPA - ANTONIO ALAN JORGE PAIVA - Outubro/2019		2.700,00	10.386,44
01/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JULIANO GARCIA ROSA - 617.454.051-00 - LANÇAMENTO (10659)		2.700,00	7.686,44
01/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ELIANE GOMES MONTEIRO - 548.787.641-04 - LANÇAMENTO (10645)		2.400,00	5.286,44
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SADMAR COSTA MENDES (348) - 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 11114 / ID LANÇAMENTO 10681		1.859,02	3.427,42
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MANOEL RODRIGUES DE CARVALHO (390) - 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 11441 / ID LANÇAMENTO 10680		1.258,39	2.169,03
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANDREA PANIAGO FIDELIS (350) - 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 11651 / ID LANÇAMENTO 10458		959,03	1.210,00
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANÇAMENTO 10672		672,00	538,00
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANÇAMENTO 10693		500,00	38,00
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111916 / ID LANÇAMENTO 10774		9,50	28,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113052 / ID LANÇAMENTO 10775		9,50	19,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134190 / ID LANÇAMENTO 10776		9,50	9,50
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135175 / ID LANÇAMENTO 10777		9,50	0,00
04/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	195.615,06		195.615,06
04/11/2019	RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO A MAIOR DO RPA N. 833 NO DIA 19/06/2019.VALERIA CARDOSO GUIMARAES	840,00		196.455,06
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 550 / ID LANÇAMENTO 7960		27.363,00	169.092,06
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003643 / NÚMERO DOCUMENTO 3643 / ID LANÇAMENTO 10909		23.266,11	145.825,95
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009006 / NÚMERO DOCUMENTO 9006 / ID LANÇAMENTO 8765		21.100,00	124.725,95
04/11/2019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021077		10.957,93	113.768,02
04/11/2019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021078		10.957,93	102.810,09
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002636421 / NÚMERO DOCUMENTO 2636421 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10911		10.330,15	92.479,94
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000058596 / NÚMERO DOCUMENTO 58596 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10917		10.300,00	82.179,94
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000058597 / NÚMERO DOCUMENTO 58597 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10916		10.300,00	71.879,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 84 - MATHEUS DE BRITO TEODORIO, RESCISÃO Outubro/2019 8 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518654 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 029.264.531-75 / NÚMERO DOCUMENTO 41125 / ID LANÇAMENTO 10418		8.100,22	63.779,72
04/11/2019	PAGAMENTO DAS NFS N. 591 DA ABRANTES MARTINS LTDA , REFERENTE A USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE EM SERVIDOR NA NUVEM NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 118		6.788,00	56.991,72
04/11/2019	PAGAMENTO DAS NF 598 DA ABRANTES MARTINS LTDA , REFERENTE A USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE EM SERVIDOR NA NUVEM NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 118		6.788,00	50.203,72
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ROSANA DIAS DE ALENCAR WOLCZAK - 864.894.451-15 - LANÇAMENTO (10792)		3.603,94	46.599,78
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRENO DOUGLAS ARAUJO SOUZA (379) - 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 150874 / ID LANÇAMENTO 10579		3.347,87	43.251,91
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000919 / NÚMERO DOCUMENTO 919 / ID LANÇAMENTO 10893		2.940,00	40.311,91
04/11/2019	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000951		2.940,00	37.371,91
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARILIA MARQUES ABREU - 031.230.791-80 - LANÇAMENTO (10783)		2.861,57	34.510,34
04/11/2019	RPA - KAROLINE PEDROSO RAMOS - Julho/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.827,55	31.682,79
04/11/2019	RPA - ANTONIO ALAN JORGE PAIVA - Outubro/2019		2.700,00	28.982,79
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CARMEM JULIAN DE ALMEIDA MATTEUCCI BARBOSA - 210.778.351-91 - LANÇAMENTO (10653)		2.500,00	26.482,79
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - SELMA BENTO FERREIRA - 360.160.041-20 - LANÇAMENTO (10793)		2.172,00	24.310,79
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOÃO PEREIRA GOMES - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000006 / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANÇAMENTO 10918		1.850,00	22.460,79
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - 047.298.921-94 - LANÇAMENTO (10800)		1.768,54	20.692,25
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARINA FERREIRA HONORATO - 033.403.133-85 - LANÇAMENTO (10780)		1.715,42	18.976,83
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - FABRICIO FERREIRA SILVA - 938.473.941-34 - LANÇAMENTO (10779)		1.644,20	17.332,63
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MACRENE ALMEIDA DUARTE - 955.905.441-49 - LANÇAMENTO (10788)		1.422,96	15.909,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JENNIFER BORGES PINHEIRO - 052.860.381-74 - LANÇAMENTO (10799)		1.357,66	14.552,01
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CLAUDIO CAVALCANTI NEVES - 955.060.631-72 - LANÇAMENTO (10786)		1.285,12	13.266,89
04/11/2019	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000950		1.249,50	12.017,39
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTIANO PERCIVAL DE FREITAS - 713.628.271-34 - LANÇAMENTO (10795)		1.236,10	10.781,29
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTIBEL LOPES DE SOUSA - 039.039.203-04 - LANÇAMENTO (10664)		1.077,23	9.704,06
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - WALERIA MELO REIS - 006.037.681-30 - LANÇAMENTO (10785)		998,26	8.705,80
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - IARLA RAIFA MENDONCA DE OLIVEIRA - 018.735.571-16 - LANÇAMENTO (10782)		855,44	7.850,36
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - DENIS RILK MALAQUIAS - 960.887.701-63 - LANÇAMENTO (10798)		723,84	7.126,52
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - TAMIRES SANTOS VIEIRA - 702.030.881-31 - LANÇAMENTO (10784)		704,66	6.421,86
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - LEANDRO HENRYQUE NEVES GUEDES - 041.757.901-28 - LANÇAMENTO (10796)		696,56	5.725,30
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CAMILA NASCIMENTO SANTOS - 022.064.421-75 - LANÇAMENTO (10794)		696,56	5.028,74
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000961 / NÚMERO DOCUMENTO 961 / ID LANÇAMENTO 10907		666,40	4.362,34
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - THAYRINE HONORIO PARREIRA - 042.238.841-66 - LANÇAMENTO (10797)		638,52	3.723,82
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000902 / NÚMERO DOCUMENTO 902 / ID LANÇAMENTO 8066		600,00	3.123,82
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA SILVA - 742.648.183-20 - LANÇAMENTO (10781)		580,47	2.543,35
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARINETE BARBOSA DE SANTANA - 819.309.761-00 - LANÇAMENTO (10790)		551,94	1.991,41
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JOAQUIM EDUARDO BARROSO DE SAMPAIO - 918.909.501-49 - LANÇAMENTO (10787)		394,82	1.596,59
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000921 / NÚMERO DOCUMENTO 921 / ID LANÇAMENTO 10895		294,00	1.302,59
04/11/2019	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000952		294,00	1.008,59
04/11/2019	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000930		294,00	714,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0935002172-0 / NÚMERO DOCUMENTO 935002172 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10913		227,85	486,74
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002304560 / NÚMERO DOCUMENTO 2304560 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10912		91,24	395,50
04/11/2019	HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:162421 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE UMA FONTE BLUECASE PARA O COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO DA UNIDADE GESTORA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 10/2019		78,00	317,50
04/11/2019	LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - NF:41786 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE VENENO PARA MATAR FORMIGAS 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: 11/2019		68,00	249,50
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135895 / ID LANÇAMENTO 10919		9,50	240,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136421 / ID LANÇAMENTO 10920		9,50	230,50
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136969 / ID LANÇAMENTO 10921		9,50	221,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137492 / ID LANÇAMENTO 10922		9,50	211,50
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138085 / ID LANÇAMENTO 10923		9,50	202,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150283 / ID LANÇAMENTO 10924		9,50	192,50
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150874 / ID LANÇAMENTO 10925		9,50	183,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153131 / ID LANÇAMENTO 10926		9,50	173,50
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155564 / ID LANÇAMENTO 10927		9,50	164,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156359 / ID LANÇAMENTO 10928		9,50	154,50
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156861 / ID LANÇAMENTO 10929		9,50	145,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157346 / ID LANÇAMENTO 10930		9,50	135,50
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158088 / ID LANÇAMENTO 10931		9,50	126,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158736 / ID LANÇAMENTO 10932		9,50	116,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159124 / ID LANÇAMENTO 10933		9,50	107,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159633 / ID LANÇAMENTO 10934		9,50	97,50
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160144 / ID LANÇAMENTO 10935		9,50	88,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160704 / ID LANÇAMENTO 10936		9,50	78,50
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162033 / ID LANÇAMENTO 10937		9,50	69,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163795 / ID LANÇAMENTO 10938		9,50	59,50
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164414 / ID LANÇAMENTO 10939		9,50	50,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165245 / ID LANÇAMENTO 10940		9,50	40,50
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166112 / ID LANÇAMENTO 10941		9,50	31,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170125 / ID LANÇAMENTO 10942		9,50	21,50
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171891 / ID LANÇAMENTO 10943		9,50	12,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10944		1,00	11,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10945		1,00	10,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10946		1,00	9,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10947		1,00	8,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10948		1,00	7,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10949		1,00	6,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10950		1,00	5,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10951		1,00	4,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10952		1,00	3,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10953		1,00	2,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10954		1,00	1,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10955		1,00	0,00
05/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	699.611,92		699.611,92
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Outubro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 190 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 838400 / ID LANÇAMENTO 10887		283.040,16	416.571,76
05/11/2019	PAGAMENTO DE DARF DE QUITACAO DAS 51 PARCELAS RESTANTE DO PARCELAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 4753 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 6.758,52		141.665,25	274.906,51
05/11/2019	PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (10886)		46.917,99	227.988,52
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMPREITEIRA PH EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000011 / NÚMERO DOCUMENTO 11 / ID LANÇAMENTO 10969		46.074,43	181.914,09
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Setembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 189 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 433099 / ID LANÇAMENTO 9976		35.769,33	146.144,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	PAGAMENTO DE DARF DE QUITACAO DAS 51 PARCELAS RESTANTE DO PARCELAMENTO DE CSRF. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 4737 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 1.403,52		29.421,39	116.723,37
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMPREITEIRA PH EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000009 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANÇAMENTO 10967		28.483,85	88.239,52
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMPREITEIRA PH EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000010 / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANÇAMENTO 10971		24.656,30	63.583,22
05/11/2019	PAGAMENTO DE DARF DE QUITACAO DAS 22 PARCELAS RESTANTE DO PARCELAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 566,50		11.876,70	51.706,52
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 265 - ANA PAULA MAGALHAES, RESCISÃO Novembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883896 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 841.604.381-72 / NÚMERO DOCUMENTO 51124 / ID LANÇAMENTO 10724		9.046,30	42.660,22
05/11/2019	PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (10891)		6.202,80	36.457,42
05/11/2019	PAGAMENTO DE ISSQN DO MES 08 E 09/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 156		5.252,30	31.205,12
05/11/2019	PAGAMENTO DE DARF 0588 REFERENTE A IRRF SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:		4.200,06	27.005,06
05/11/2019	DIONISIO & BORGES TECIDOS LTDA - NF:1823 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA COMPOR O AUDITÓRIO DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 36801-6 - Ag 4148-3 - CNPJ 10.822.115/0001-15) Competência: 11/2019		4.035,96	22.969,10
05/11/2019	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6962 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM AS NECESSIDADES DAS 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: 10/2019		3.034,10	19.935,00
05/11/2019	RPA - CARLOS MAGNO LOPES MESQUITA - Outubro/2019		2.700,00	17.235,00
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000228 / NÚMERO DOCUMENTO 700736 / ID LANÇAMENTO 9445		2.593,17	14.641,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	CLT IR DE RESCISÕES Outubro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 190 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - TOTAL: 4928.61 - Parcela 2/2		2.558,89	12.082,94
05/11/2019	PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (10888)		2.369,72	9.713,22
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 88 - MARIA MARGARETH PINHEIRO E SILVA, FÉRIAS Outubro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518793 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 259.592.551-20 / NÚMERO DOCUMENTO 51553 / ID LANÇAMENTO 10980		1.960,70	7.752,52
05/11/2019	265 - ANA PAULA MAGALHAES, MULTA FGTS Novembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883896 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 841.604.381-72		1.812,82	5.939,70
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 700738 / ID LANÇAMENTO 9266		1.537,32	4.402,38
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000545 / NÚMERO DOCUMENTO 699916 / ID LANÇAMENTO 8305		1.529,42	2.872,96
05/11/2019	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6967 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E IMOBILIZADOS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 10/2019		972,00	1.900,96
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10991		713,14	1.187,82
05/11/2019	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6977 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 10/2019		427,00	760,82
05/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MILENA FERREIRA LEMES - 450.421.281-15 - LANÇAMENTO (10791)		381,21	379,61
05/11/2019	PGTO: IR de Férias - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (10889)		233,42	146,19
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - LEANDRO GONCALVES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 700734 / ID LANÇAMENTO 9759		53,38	92,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - LEANDRO GONCALVES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 699915 / ID LANÇAMENTO 8856		47,81	45,00
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127105 / ID LANÇAMENTO 10977		9,50	35,50
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113813 / ID LANÇAMENTO 10981		9,50	26,00
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134423 / ID LANÇAMENTO 10982		9,50	16,50
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179758 / ID LANÇAMENTO 10983		9,50	7,00
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10992		1,00	6,00
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10993		1,00	5,00
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10994		1,00	4,00
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10995		1,00	3,00
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10996		1,00	2,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10997		1,00	1,00
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10998		1,00	0,00
06/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	18.330,04		18.330,04
06/11/2019	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 03.3 - TOTAL: 10707 - Parcela 2/2		5.707,00	12.623,04
06/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JOSELIA BATISTA DE SOUSA LIMA - 576.040.531-49 - LANÇAMENTO (11071)		3.500,00	9.123,04
06/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ANGELITA DE CASTRO CACULA - 017.118.121-29 - LANÇAMENTO (11069)		3.000,00	6.123,04
06/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTIANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO AGUIAR - 009.506.831-75 - LANÇAMENTO (11072)		3.000,00	3.123,04
06/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - HUDSON LUCAS ALEIXO - 024.537.591-08 - LANÇAMENTO (11070)		3.000,00	123,04
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007362 / NÚMERO DOCUMENTO 7362 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11066		59,27	63,77
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1911.006966862 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11067		41,77	22,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128473 / ID LANÇAMENTO 11060		9,50	12,50
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197117 / ID LANÇAMENTO 11061		9,50	3,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11062		1,00	2,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11063		1,00	1,00
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11064		1,00	0,00
07/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	64.618,50		64.618,50
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000341 / NÚMERO DOCUMENTO 341 / ID LANÇAMENTO 11077		62.650,00	1.968,50
07/11/2019	CEMASUNE AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA - NF:10569 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 44653-0 - Ag 221 - CNPJ 08.068.993/0001-45) Competência: 11/2019		1.650,00	318,50
07/11/2019	BRASIL SEG. COMERCIO DE EPI'S - EIRELI - NF:25885 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE FURADEIRA COM JOGO DE BROCA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 4328-8 - Ag 1589 - CNPJ 16.563.200/0001-92) Competência: 11/2019		290,00	28,50
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155121 / ID LANÇAMENTO 11082		9,50	19,00
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169804 / ID LANÇAMENTO 11083		9,50	9,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172866 / ID LANÇAMENTO 11084		9,50	0,00
08/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	18.931,76		18.931,76
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001206270 / NÚMERO DOCUMENTO 1206270 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11090		6.150,01	12.781,75
08/11/2019	NATHALIA RYDAM PEREIRA SILVEIRA - Acordo Trabalhista PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA RESCISÃO INDIRETA DA COLABORADORA NATHALIA RYDAM PEREIRA SILVEIRA, CONFORME AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 05/11/2019.		5.000,00	7.781,75
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000061955 / NÚMERO DOCUMENTO 61955 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11089		1.290,00	6.491,75
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000061169 / NÚMERO DOCUMENTO 61169 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11088		1.290,00	5.201,75
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000061170 / NÚMERO DOCUMENTO 61170 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11087		990,00	4.211,75
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Itu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 11142		614,27	3.597,48
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000061368 / NÚMERO DOCUMENTO 61368 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11086		550,00	3.047,48
08/11/2019	GSMAC COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:9002 - Competência: 11/2019 - 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 - Conta 31825-0 - Ag 3596 - CNPJ 00.318.200/0001-97) Competência: 11/2019		505,00	2.542,48
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02100349561 / NÚMERO DOCUMENTO 2100349561 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11099		432,75	2.109,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 04038831228 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11100		344,45	1.765,28
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MIX TELECOM EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000544 / NÚMERO DOCUMENTO 544 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11095		299,90	1.465,38
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00008074015 / NÚMERO DOCUMENTO 8074015 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11101		264,01	1.201,37
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02100349560 / NÚMERO DOCUMENTO 2100349560 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11098		225,12	976,25
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1911.007060167 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11092		195,09	781,16
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIGITAL PONTO COM RELÓGIOS DE PONTO LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000012441 / NÚMERO DOCUMENTO 12441 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11131		162,16	619,00
08/11/2019	LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:241 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 11/2019		159,80	459,20
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RMJ ELEVADORES EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000464 / NÚMERO DOCUMENTO 464 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11096		145,81	313,39
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002171 / NÚMERO DOCUMENTO 2171 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11102		90,00	223,39
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 1911.007070126 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11093		67,57	155,82
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1911.007063821 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11094		52,82	103,00
08/11/2019	ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000428851		50,00	53,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000434417		31,25	21,75
08/11/2019	ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000425291		18,75	3,00
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11143		1,00	2,00
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11144		1,00	1,00
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11145		1,00	0,00
11/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	20.813,63		20.813,63
11/11/2019	DEPOSITO REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.	499,00		21.312,63
11/11/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.		19.156,55	2.156,08
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENATO GUEDES DE FARIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004320 / NÚMERO DOCUMENTO 4320 / ID LANÇAMENTO 11343		2.093,76	62,32
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1911.007063822 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11091		52,82	9,50
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115961 / ID LANÇAMENTO 11347		9,50	0,00
12/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	264.596,47		264.596,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DOS ITEGOS SEBASTIAO DE SIQUEIRA, LUIZ HUMBERTO E RAUL BRANDAO. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.		104.462,49	160.133,98
12/11/2019	PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS ITEGOS DOUTOR LUIZ RASSI, PADRE ANTONIO VERMEY E JOSE LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:		70.919,14	89.214,84
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000603 / NÚMERO DOCUMENTO 603 / ID LANÇAMENTO 11351		25.712,55	63.502,29
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 250 - RODRIGO TEIXEIRA BORGES DOS SANTOS E AMORIM, RESCISÃO Novembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883863 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 005.333.731-07 / NÚMERO DOCUMENTO 121524 / ID LANÇAMENTO 11107		14.982,58	48.519,71
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000604 / NÚMERO DOCUMENTO 604 / ID LANÇAMENTO 11356		8.053,77	40.465,94
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 289 - RICARDO ANDRE NAKA, RESCISÃO Novembro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560146 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 321.895.388-07 / NÚMERO DOCUMENTO 121524 / ID LANÇAMENTO 11108		7.554,87	32.911,07
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 301 - DAYANE PEREIRA DE CARVALHO PAULETTI, RESCISÃO Novembro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560172 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 701.481.241-60 / NÚMERO DOCUMENTO 195326 / ID LANÇAMENTO 11103		7.147,39	25.763,68
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 164 - PAULO VITOR MENDES SOUZA, RESCISÃO Novembro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074415 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 057.675.721-78 / NÚMERO DOCUMENTO 194939 / ID LANÇAMENTO 11136		6.386,76	19.376,92
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 314 - GEOVANE DE SOUZA FLAVIO, RESCISÃO Novembro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451544 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 032.460.281-25 / NÚMERO DOCUMENTO 121523 / ID LANÇAMENTO 11105		4.176,61	15.200,31
12/11/2019	250 - RODRIGO TEIXEIRA BORGES DOS SANTOS E AMORIM, MULTA FGTS Novembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883863 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 005.333.731-07		2.679,02	12.521,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUANA APARECIDA DE ANDRADE - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000019 - TOTAL: 5300.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANÇAMENTO 11423		2.650,00	9.871,29
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000630 / NÚMERO DOCUMENTO 630 / ID LANÇAMENTO 11361		2.272,41	7.598,88
12/11/2019	157 - MARIA ROSANGELA SOUSA E SILVA, MULTA FGTS Novembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074421 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 375.558.551-00		2.083,12	5.515,76
12/11/2019	289 - RICARDO ANDRE NAKA, MULTA FGTS Novembro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560146 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 321.895.388-07		1.376,97	4.138,79
12/11/2019	301 - DAYANE PEREIRA DE CARVALHO PAULETTI, MULTA FGTS Novembro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560172 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 701.481.241-60		1.195,34	2.943,45
12/11/2019	164 - PAULO VITOR MENDES SOUZA, MULTA FGTS Novembro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074415 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 057.675.721-78		1.192,76	1.750,69
12/11/2019	332 - SANDRA APARECIDA PAULINO DA SILVA, MULTA FGTS Novembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310097 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 010.369.537-00		792,75	957,94
12/11/2019	314 - GEOVANE DE SOUZA FLAVIO, MULTA FGTS Novembro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451544 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 032.460.281-25		658,18	299,76
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000049674 / NÚMERO DOCUMENTO 49674 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11366		157,40	142,36
12/11/2019	DENTAL OTTONAVES EIRELI - NF:39754 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SORO E SERINGAS) PARA CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 223005-4 - Ag 4148-3 - CNPJ 33.541.640/0001-68) Competência: 11/2019		72,86	69,50
12/11/2019	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 182353 / ID LANÇAMENTO 11370		9,50	60,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	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 182710 / ID LANÇAMENTO 11371		9,50	50,50
12/11/2019	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 183067 / ID LANÇAMENTO 11372		9,50	41,00
12/11/2019	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 186145 / ID LANÇAMENTO 11373		9,50	31,50
12/11/2019	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 187137 / ID LANÇAMENTO 11374		9,50	22,00
12/11/2019	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 194939 / ID LANÇAMENTO 11375		9,50	12,50
12/11/2019	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 195326 / ID LANÇAMENTO 11376		9,50	3,00
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11377		1,00	2,00
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11378		1,00	1,00
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11379		1,00	0,00
13/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	181.483,57		181.483,57



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000236 / NÚMERO DOCUMENTO 236 / ID LANÇAMENTO 11391		33.079,16	148.404,41
13/11/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000239		33.079,16	115.325,25
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000238 / NÚMERO DOCUMENTO 238 / ID LANÇAMENTO 11394		24.856,63	90.468,62
13/11/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000237		24.856,63	65.611,99
13/11/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000235		24.856,63	40.755,36
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000233 / NÚMERO DOCUMENTO 233 / ID LANÇAMENTO 11388		16.539,58	24.215,78
13/11/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000234		16.539,58	7.676,20
13/11/2019	HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:162918 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 11/2019		3.210,00	4.466,20
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 80 - LEIDYNARA FATIMA PORTO, FÉRIAS Novembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518798 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 024.624.851-39 / NÚMERO DOCUMENTO 131624 / ID LANÇAMENTO 11349		2.580,88	1.885,32
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000547 / NÚMERO DOCUMENTO 4974210 / ID LANÇAMENTO 8315		251,68	1.633,64
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 99452524 / ID LANÇAMENTO 8339		230,64	1.403,00
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 99452803 / ID LANÇAMENTO 9261		223,40	1.179,60
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 4987077 / ID LANÇAMENTO 9271		215,40	964,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 5002769 / ID LANÇAMENTO 10367		202,26	761,94
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000613 / NÚMERO DOCUMENTO 99453053 / ID LANÇAMENTO 10382		199,29	562,65
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000607 / NÚMERO DOCUMENTO 2736714 / ID LANÇAMENTO 10407		192,64	370,01
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - JOSE CARMENIO BARROSO JUNIOR - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 701710 / ID LANÇAMENTO 10853		139,34	230,67
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 701712 / ID LANÇAMENTO 10856		139,34	91,33
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - ALINE BRINGEL OLIVEIRA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 4987079 / ID LANÇAMENTO 9758		55,27	36,06
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 5002773 / ID LANÇAMENTO 10854		20,56	15,50
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129932 / ID LANÇAMENTO 11412		9,50	6,00
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11413		1,00	5,00
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11414		1,00	4,00
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11415		1,00	3,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11416		1,00	2,00
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11417		1,00	1,00
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11418		1,00	0,00
14/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	60.348,94		60.348,94
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 60 - JULIANA DA SILVA MATOS, RESCISÃO Novembro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661484 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 025.413.491-22 / NÚMERO DOCUMENTO 141525 / ID LANÇAMENTO 11386		13.166,50	47.182,44
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 157 - MARIA ROSANGELA SOUSA E SILVA, RESCISÃO Novembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074421 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 375.558.551-00 / NÚMERO DOCUMENTO 141522 / ID LANÇAMENTO 11129		12.347,83	34.834,61
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 35 - FABRICIO LIMA CABRAL, RESCISÃO Novembro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747079 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 712.799.382-34 / NÚMERO DOCUMENTO 199077 / ID LANÇAMENTO 11383		10.679,84	24.154,77
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 36 - FABIO ARAUJO ALVES, RESCISÃO Novembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747081 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 033.844.561-73 / NÚMERO DOCUMENTO 141526 / ID LANÇAMENTO 11382		10.561,28	13.593,49
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 101 - ANTONIO CARLOS SILVA DE LIMA, RESCISÃO Novembro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390147 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 252.127.611-15 / NÚMERO DOCUMENTO 141525 / ID LANÇAMENTO 11381		5.747,31	7.846,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 332 - SANDRA APARECIDA PAULINO DA SILVA, RESCISÃO Novembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310097 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 010.369.537-00 / NÚMERO DOCUMENTO 152600 / ID LANÇAMENTO 11127		4.752,90	3.093,28
14/11/2019	MARIA DO SOCORRO COELHO DE JESUS - NF:22 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO ORQUESTRA QUE ACONTECEU NO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMAYER EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 070075 - Ag 1589 - CNPJ 12.720.407/0001-72) Competência: 11/2019		1.100,00	1.993,28
14/11/2019	EBO EMPRESA BRASILEIRA DE OXIGÊNIO LTDA - NF:33215 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE GÁS ACETILENO AA PARA USO EM LABORATÓRIO DO COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 43222-0 - Ag 4373 - CNPJ 06.338.353/0001-82) Competência: 11/2019		850,00	1.143,28
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 11431		684,18	459,10
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000006 / NÚMERO DOCUMENTO 6295491 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11421		222,30	236,80
14/11/2019	PAGAMENTO DE ISSQN SOBRE RPA 1169, 1171, 1172 E 1173 DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:		126,89	109,91
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000911626 / NÚMERO DOCUMENTO 911626 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11422		67,91	42,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116495 / ID LANÇAMENTO 11427		9,50	32,50
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144558 / ID LANÇAMENTO 11428		9,50	23,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152600 / ID LANÇAMENTO 11429		9,50	13,50
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199077 / ID LANÇAMENTO 11430		9,50	4,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11432		1,00	3,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11433		1,00	2,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11434		1,00	1,00
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11435		1,00	0,00
18/11/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00011003	1.496.367,63		1.496.367,63
18/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	14.349,22		1.510.716,85
18/11/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.473.904,91	36.811,94
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000020 / NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANÇAMENTO 11445		7.742,00	29.069,94
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000968134 / NÚMERO DOCUMENTO 968134 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11449		4.763,77	24.306,17
18/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTINA RINALDI BARBOSA DO PRADO - 491.523.351-00 - LANÇAMENTO (11387)		3.200,00	21.106,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000019 / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANÇAMENTO 11447		2.838,73	18.267,44
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000205 / NÚMERO DOCUMENTO 699917 / ID LANÇAMENTO 8748		2.620,74	15.646,70
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000236 / NÚMERO DOCUMENTO 701707 / ID LANÇAMENTO 11393		2.581,36	13.065,34
18/11/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NFS 600 E 238 DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 83		2.374,26	10.691,08
18/11/2019	RPA - NICOLO FULAN - Novembro/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.000,00	8.691,08
18/11/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NFS 603 E RPA 1155, 1147, 1156 E 1157 DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC		1.725,95	6.965,13
18/11/2019	RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Novembro/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	5.465,13
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000235 / NÚMERO DOCUMENTO 961961 / ID LANÇAMENTO 11402		1.479,56	3.985,57
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 701655 / ID LANÇAMENTO 10352		1.454,60	2.530,97
18/11/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 606 E RPA 1087, 1088 E 1089 DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 60		1.175,25	1.355,72
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000234 / NÚMERO DOCUMENTO 121495802 / ID LANÇAMENTO 11399		984,50	371,22
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 364013 / ID LANÇAMENTO 10362		209,88	161,34
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - GABRYELLA SOARES DE OLIVEIRA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 701713 / ID LANÇAMENTO 10855		139,34	22,00
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100859 / ID LANÇAMENTO 11450		9,50	12,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101356 / ID LANÇAMENTO 11451		9,50	3,00
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11452		1,00	2,00
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11453		1,00	1,00
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11454		1,00	0,00
19/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	15.743,51		15.743,51
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 105 - SUHAD RASSI MARQUES SILVA, RESCISÃO Novembro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987308083 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 730.842.711-00 / NÚMERO DOCUMENTO 106851 / ID LANÇAMENTO 11385		13.236,51	2.507,00
19/11/2019	RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Novembro/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	1.007,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANÇAMENTO 11461		686,00	321,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RONALDO COMUNICAÇÃO VISUAL - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000209 / NÚMERO DOCUMENTO 209 / ID LANÇAMENTO 11460		300,00	21,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106851 / ID LANÇAMENTO 11465		9,50	11,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171563 / ID LANÇAMENTO 11466		9,50	2,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11467		1,00	1,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11468		1,00	0,00
21/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	185.836,25		185.836,25
21/11/2019	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:		185.274,25	562,00
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GEORGE DAMASCO FERREIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 11698		280,00	282,00
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 11699		280,00	2,00
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11692		1,00	1,00
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11693		1,00	0,00
22/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	225.059,39		225.059,39
22/11/2019	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001503		38.853,90	186.205,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000639 / NÚMERO DOCUMENTO 639 / ID LANÇAMENTO 11747		24.873,43	161.332,06
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000641 / NÚMERO DOCUMENTO 641 / ID LANÇAMENTO 11757		24.497,47	136.834,59
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000645 / NÚMERO DOCUMENTO 645 / ID LANÇAMENTO 11777		18.722,23	118.112,36
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000637 / NÚMERO DOCUMENTO 637 / ID LANÇAMENTO 11742		17.518,50	100.593,86
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000636 / NÚMERO DOCUMENTO 636 / ID LANÇAMENTO 11737		16.503,98	84.089,88
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000642		16.503,98	67.585,90
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000640 / NÚMERO DOCUMENTO 640 / ID LANÇAMENTO 11752		8.291,85	59.294,05
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000638 / NÚMERO DOCUMENTO 638 / ID LANÇAMENTO 11817		7.170,00	52.124,05
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000655 / NÚMERO DOCUMENTO 655 / ID LANÇAMENTO 11717		4.623,18	47.500,87
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000646 / NÚMERO DOCUMENTO 646 / ID LANÇAMENTO 11782		3.367,71	44.133,16
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000643		3.367,71	40.765,45
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000647		3.367,71	37.397,74
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000648		3.367,71	34.030,03
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000649		3.367,71	30.662,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUANA APARECIDA DE ANDRADE - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000019 - TOTAL: 5300.00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANÇAMENTO 11424		2.650,00	28.012,32
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000644 / NÚMERO DOCUMENTO 644 / ID LANÇAMENTO 11772		2.497,34	25.514,98
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000652 / NÚMERO DOCUMENTO 652 / ID LANÇAMENTO 11807		2.429,13	23.085,85
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000650		2.429,13	20.656,72
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000657		2.429,13	18.227,59
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000656		2.429,13	15.798,46
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000658		2.429,13	13.369,33
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000659		2.429,13	10.940,20
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000660		2.429,13	8.511,07
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000281036 / NÚMERO DOCUMENTO 281036 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11487		2.380,32	6.130,75
22/11/2019	343 - MELISSA GOUVEIA GOULART, MULTA FGTS Novembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310103 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 792.254.201-10		1.432,85	4.697,90
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TP REFRIGERAÇÃO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000001666 / NÚMERO DOCUMENTO 1666 / ID LANÇAMENTO 11472		800,00	3.897,90
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000653 / NÚMERO DOCUMENTO 653 / ID LANÇAMENTO 11812		783,59	3.114,31
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000654 / NÚMERO DOCUMENTO 654 / ID LANÇAMENTO 11712		626,88	2.487,43
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TP REFRIGERAÇÃO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000001665 / NÚMERO DOCUMENTO 1665 / ID LANÇAMENTO 11471		600,00	1.887,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001450365 / NÚMERO DOCUMENTO 1450365 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11485		507,52	1.379,91
22/11/2019	13º SALARIO REF. A MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA		393,24	986,67
22/11/2019	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - HUDSON ALBERTO FERREIRA		273,45	713,22
22/11/2019	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - ISMAR JANUARIO DA SILVA		273,45	439,77
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANÇAMENTO 11425		218,27	221,50
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115976 / ID LANÇAMENTO 11829		9,50	212,00
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129525 / ID LANÇAMENTO 11830		9,50	202,50
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130066 / ID LANÇAMENTO 11831		9,50	193,00
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132041 / ID LANÇAMENTO 11832		9,50	183,50
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132392 / ID LANÇAMENTO 11833		9,50	174,00
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132740 / ID LANÇAMENTO 11834		9,50	164,50
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133025 / ID LANÇAMENTO 11835		9,50	155,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134588 / ID LANÇAMENTO 11836		9,50	145,50
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138332 / ID LANÇAMENTO 11837		9,50	136,00
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138643 / ID LANÇAMENTO 11838		9,50	126,50
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140347 / ID LANÇAMENTO 11839		9,50	117,00
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140628 / ID LANÇAMENTO 11840		9,50	107,50
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141402 / ID LANÇAMENTO 11841		9,50	98,00
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142022 / ID LANÇAMENTO 11842		9,50	88,50
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142453 / ID LANÇAMENTO 11843		9,50	79,00
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143031 / ID LANÇAMENTO 11844		9,50	69,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143395 / ID LANÇAMENTO 11845		9,50	60,00
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143743 / ID LANÇAMENTO 11846		9,50	50,50
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144117 / ID LANÇAMENTO 11847		9,50	41,00
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144567 / ID LANÇAMENTO 11848		9,50	31,50
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145170 / ID LANÇAMENTO 11849		9,50	22,00
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169924 / ID LANÇAMENTO 11850		9,50	12,50
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170642 / ID LANÇAMENTO 11851		9,50	3,00
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11853		1,00	2,00
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11854		1,00	1,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11855		1,00	0,00
25/11/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00011004	3.009.031,28		3.009.031,28
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000551 / NÚMERO DOCUMENTO 551 / ID LANÇAMENTO 7961		32.028,50	2.977.002,78
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009038 / NÚMERO DOCUMENTO 9038 / ID LANÇAMENTO 11871		23.400,00	2.953.602,78
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000113 / NÚMERO DOCUMENTO 113 / ID LANÇAMENTO 11879		15.954,50	2.937.648,28
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000002666 / NÚMERO DOCUMENTO 2666 / ID LANÇAMENTO 11872		14.700,00	2.922.948,28
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 343 - MELISSA GOUVEIA GOULART, RESCISÃO Novembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310103 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 792.254.201-10 / NÚMERO DOCUMENTO 151465 / ID LANÇAMENTO 11444		7.965,08	2.914.983,20
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 04039155330 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11867		5.246,45	2.909.736,75
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001266927 / NÚMERO DOCUMENTO 1266927 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11894		5.000,00	2.904.736,75
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 04039155105 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11866		4.450,90	2.900.285,85
25/11/2019	105 - SUHAD RASSI MARQUES SILVA, MULTA FGTS Novembro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987308083 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 730.842.711-00		3.279,87	2.897.005,98
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENATO GUEDES DE FARIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004330 / NÚMERO DOCUMENTO 4330 / ID LANÇAMENTO 11860		3.243,08	2.893.762,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	60 - JULIANA DA SILVA MATOS, MULTA FGTS Novembro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661484 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 025.413.491-22		3.050,49	2.890.712,41
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000011871 / NÚMERO DOCUMENTO 11871 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11481		2.984,10	2.887.728,31
25/11/2019	36 - FABIO ARAUJO ALVES, MULTA FGTS Novembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747081 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 033.844.561-73		2.680,49	2.885.047,82
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001606402 / NÚMERO DOCUMENTO 1606402 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11486		2.641,87	2.882.405,95
25/11/2019	35 - FABRICIO LIMA CABRAL, MULTA FGTS Novembro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747079 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 712.799.382-34		2.260,19	2.880.145,76
25/11/2019	319 - WANESSA DE OLIVEIRA ROCHA, MULTA FGTS Novembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451534 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 936.534.091-87		1.648,26	2.878.497,50
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUSTAVO FELIPE TEREZIN - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000118 / NÚMERO DOCUMENTO 118 / ID LANÇAMENTO 11859		1.600,00	2.876.897,50
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALDECI VENANCIO MAIA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000057 / NÚMERO DOCUMENTO 57 / ID LANÇAMENTO 11869		1.500,00	2.875.397,50
25/11/2019	101 - ANTONIO CARLOS SILVA DE LIMA, MULTA FGTS Novembro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390147 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 252.127.611-15		1.346,48	2.874.051,02
25/11/2019	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 315219 / ID LANÇAMENTO 11896		695,04	2.873.355,98
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011929 / NÚMERO DOCUMENTO 11929 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11874		676,20	2.872.679,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000108 / NÚMERO DOCUMENTO 108 / ID LANÇAMENTO 11862		588,00	2.872.091,78
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000011872 / NÚMERO DOCUMENTO 11872 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11475		519,40	2.871.572,38
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000011873 / NÚMERO DOCUMENTO 11873 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11473		490,00	2.871.082,38
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ZR COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000458 / NÚMERO DOCUMENTO 458 / ID LANÇAMENTO 11861		456,00	2.870.626,38
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO HERNANDEZ MARTINS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 11870		320,00	2.870.306,38
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000011870 / NÚMERO DOCUMENTO 11870 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11483		284,20	2.870.022,18
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PEDRO BUENO DE CARVALHO - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000063 / NÚMERO DOCUMENTO 63 / ID LANÇAMENTO 11868		275,00	2.869.747,18
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1911908787871 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11864		234,10	2.869.513,08
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0954355199-0 / NÚMERO DOCUMENTO 954355199 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11865		220,97	2.869.292,11
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THIAGO LOPES RODRIGUES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANÇAMENTO 11878		140,00	2.869.152,11
25/11/2019	MARIA DO SOCORRO COELHO DE JESUS - NF:24 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA REDE ORQUESTRA NO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMAYER EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 07007-5 - Ag 1589 - CNPJ 12.720.407/0001-72) Competência: 11/2019		132,00	2.869.020,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000011877 / NÚMERO DOCUMENTO 11877 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11479		112,70	2.868.907,41
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000011876 / NÚMERO DOCUMENTO 11876 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11477		112,70	2.868.794,71
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001890879 / NÚMERO DOCUMENTO 1890879 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11876		60,00	2.868.734,71
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: 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 11897		42,00	2.868.692,71
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102019 / ID LANÇAMENTO 11895		24,50	2.868.668,21
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110859 / ID LANÇAMENTO 11884		9,50	2.868.658,71
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110370 / ID LANÇAMENTO 11882		9,50	2.868.649,21
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111435 / ID LANÇAMENTO 11885		9,50	2.868.639,71
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132114 / ID LANÇAMENTO 11886		9,50	2.868.630,21
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140163 / ID LANÇAMENTO 11887		9,50	2.868.620,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151465 / ID LANÇAMENTO 11888		9,50	2.868.611,21
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164724 / ID LANÇAMENTO 11889		9,50	2.868.601,71
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169103 / ID LANÇAMENTO 11890		9,50	2.868.592,21
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169918 / ID LANÇAMENTO 11891		9,50	2.868.582,71
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170348 / ID LANÇAMENTO 11892		9,50	2.868.573,21
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170834 / ID LANÇAMENTO 11893		9,50	2.868.563,71
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11898		1,00	2.868.562,71
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11899		1,00	2.868.561,71
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11900		1,00	2.868.560,71
26/11/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.795.797,32	72.763,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMPREITEIRA PH EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000012 - TOTAL: 128062.85 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANÇAMENTO 11905		72.024,39	739,00
26/11/2019	HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:163552 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA CAPTAÇÃO DE INTERNET PARA O LABORATÓRIO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 11/2019		720,00	19,00
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113857 / ID LANÇAMENTO 11901		9,50	9,50
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194403 / ID LANÇAMENTO 11902		9,50	0,00
27/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.347.486,14		1.347.486,14
27/11/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.000.000,00	347.486,14
27/11/2019	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	255.971,14
27/11/2019	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001543		38.853,90	217.117,24
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000583 / NÚMERO DOCUMENTO 583 / ID LANÇAMENTO 11910		33.033,50	184.083,74
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 579 / ID LANÇAMENTO 11914		31.994,50	152.089,24
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 577 / ID LANÇAMENTO 11912		29.664,50	122.424,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 578 / ID LANÇAMENTO 11913		29.297,50	93.127,24
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 576 / ID LANÇAMENTO 11911		27.575,00	65.552,24
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009100 / NÚMERO DOCUMENTO 9100 / ID LANÇAMENTO 11908		25.700,00	39.852,24
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 107 - ANA CAROLINA LUZ NOLETO, RESCISÃO Novembro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074482 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 025.137.341-06 / NÚMERO DOCUMENTO 271436 / ID LANÇAMENTO 11857		12.046,48	27.805,76
27/11/2019	310 - GEORGE DAMASCO FERREIRA, RESCISÃO Novembro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986549035 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 743.469.201-44		9.066,44	18.739,32
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 319 - WANESSA DE OLIVEIRA ROCHA, RESCISÃO Novembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451534 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 936.534.091-87 / NÚMERO DOCUMENTO 115552 / ID LANÇAMENTO 11463		8.942,35	9.796,97
27/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - 016.779.611-98 - LANÇAMENTO (11934)		2.800,00	6.996,97
27/11/2019	107 - ANA CAROLINA LUZ NOLETO, MULTA FGTS Novembro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074482 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 025.137.341-06		2.518,92	4.478,05
27/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - KAROLINE FRANÇA DOS SANTOS - 036.383.301-33 - LANÇAMENTO (11935)		2.250,00	2.228,05
27/11/2019	POSITIVA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA - NF:5810 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE MAQUIAGEM NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 44702-3 - Ag 0147 - CNPJ 17.226.232/0010-56) Competência: 11/2019		1.228,05	1.000,00
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000894 / NÚMERO DOCUMENTO 894 / ID LANÇAMENTO 11909		890,00	110,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114815 / ID LANÇAMENTO 11915		9,50	100,50
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115552 / ID LANÇAMENTO 11916		9,50	91,00
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169636 / ID LANÇAMENTO 11917		9,50	81,50
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170475 / ID LANÇAMENTO 11918		9,50	72,00
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170856 / ID LANÇAMENTO 11919		9,50	62,50
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171173 / ID LANÇAMENTO 11920		9,50	53,00
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171485 / ID LANÇAMENTO 11921		9,50	43,50
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171701 / ID LANÇAMENTO 11922		9,50	34,00
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171932 / ID LANÇAMENTO 11923		9,50	24,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184354 / ID LANÇAMENTO 11924		9,50	15,00
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184801 / ID LANÇAMENTO 11925		9,50	5,50
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 11930		1,50	4,00
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11926		1,00	3,00
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11927		1,00	2,00
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11928		1,00	1,00
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11929		1,00	0,00
28/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	274.852,17		274.852,17
28/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - EMPREITEIRA PH EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000012 - TOTAL: 128062.85 - Parcela 2/2	56.038,46		330.890,63
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMPREITEIRA PH EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000012 - TOTAL: 128062.85 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANÇAMENTO 11907		56.038,46	274.852,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMPREITEIRA PH EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000012 - TOTAL: 128062.85 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANÇAMENTO 12214		56.038,46	218.813,71
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000244 / NÚMERO DOCUMENTO 244 / ID LANÇAMENTO 12181		33.079,16	185.734,55
28/11/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000239		33.079,16	152.655,39
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000245 / NÚMERO DOCUMENTO 245 / ID LANÇAMENTO 12187		24.856,63	127.798,76
28/11/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000237		24.856,63	102.942,13
28/11/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000235		24.856,63	78.085,50
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000240 / NÚMERO DOCUMENTO 240 / ID LANÇAMENTO 12184		16.539,58	61.545,92
28/11/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000234		16.539,58	45.006,34
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000926 / NÚMERO DOCUMENTO 926 / ID LANÇAMENTO 10897		13.732,15	31.274,19
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOURADO EXTINTORES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000018868 / NÚMERO DOCUMENTO 18868 / ID LANÇAMENTO 12210		4.439,40	26.834,79
28/11/2019	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6996 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E PARA AS 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: 11/2019		2.955,00	23.879,79
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001390 / NÚMERO DOCUMENTO 487250 / ID LANÇAMENTO 8144		2.338,61	21.541,18
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000541 / NÚMERO DOCUMENTO 484162 / ID LANÇAMENTO 8354		1.728,18	19.813,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000543 / NÚMERO DOCUMENTO 486558 / ID LANÇAMENTO 8346		1.723,84	18.089,16
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000551 / NÚMERO DOCUMENTO 484623 / ID LANÇAMENTO 8332		1.306,66	16.782,50
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000545 / NÚMERO DOCUMENTO 485780 / ID LANÇAMENTO 8302		1.302,38	15.480,12
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 888054 / ID LANÇAMENTO 12170		1.185,09	14.295,03
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000538 / NÚMERO DOCUMENTO 485556 / ID LANÇAMENTO 8322		1.143,30	13.151,73
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000041 / NÚMERO DOCUMENTO 483789 / ID LANÇAMENTO 8767		960,29	12.191,44
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 485403 / ID LANÇAMENTO 8327		910,65	11.280,79
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001390 / NÚMERO DOCUMENTO 486639 / ID LANÇAMENTO 8145		754,39	10.526,40
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 889003 / ID LANÇAMENTO 12174		731,84	9.794,56
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 888058 / ID LANÇAMENTO 12169		707,61	9.086,95
28/11/2019	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7021 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 11/2019		610,00	8.476,95
28/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA DE JESUS DOS SANTOS BASTOS - 012.197.371-94 - LANÇAMENTO (10789)		517,44	7.959,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000540 / NÚMERO DOCUMENTO 484090 / ID LANÇAMENTO 8350		465,29	7.494,22
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000542 / NÚMERO DOCUMENTO 484342 / ID LANÇAMENTO 8359		447,48	7.046,74
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000541 / NÚMERO DOCUMENTO 482850 / ID LANÇAMENTO 8356		371,64	6.675,10
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000543 / NÚMERO DOCUMENTO 482740 / ID LANÇAMENTO 8348		370,71	6.304,39
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 888068 / ID LANÇAMENTO 12172		312,59	5.991,80
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000041 / NÚMERO DOCUMENTO 487943 / ID LANÇAMENTO 8768		309,77	5.682,03
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000551 / NÚMERO DOCUMENTO 482953 / ID LANÇAMENTO 8334		281,00	5.401,03
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000545 / NÚMERO DOCUMENTO 482771 / ID LANÇAMENTO 8304		280,08	5.120,95
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000538 / NÚMERO DOCUMENTO 488160 / ID LANÇAMENTO 8324		245,87	4.875,08
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 888071 / ID LANÇAMENTO 12168		243,39	4.631,69
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000546 / NÚMERO DOCUMENTO 484233 / ID LANÇAMENTO 8307		232,65	4.399,04
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000547 / NÚMERO DOCUMENTO 484556 / ID LANÇAMENTO 8312		232,65	4.166,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 488492 / ID LANÇAMENTO 8317		232,65	3.933,74
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 488434 / ID LANÇAMENTO 8336		232,65	3.701,09
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000544 / NÚMERO DOCUMENTO 485928 / ID LANÇAMENTO 8341		225,14	3.475,95
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 482793 / ID LANÇAMENTO 8329		195,83	3.280,12
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 888016 / ID LANÇAMENTO 12167		192,68	3.087,44
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 888034 / ID LANÇAMENTO 12171		184,35	2.903,09
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000518 / NÚMERO DOCUMENTO 483717 / ID LANÇAMENTO 8225		175,12	2.727,97
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000524 / NÚMERO DOCUMENTO 483014 / ID LANÇAMENTO 8217		175,12	2.552,85
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000525 / NÚMERO DOCUMENTO 480848 / ID LANÇAMENTO 8229		175,12	2.377,73
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000526 / NÚMERO DOCUMENTO 483311 / ID LANÇAMENTO 8233		175,12	2.202,61
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000527 / NÚMERO DOCUMENTO 483447 / ID LANÇAMENTO 8237		175,12	2.027,49
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000528 / NÚMERO DOCUMENTO 480795 / ID LANÇAMENTO 8241		175,12	1.852,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000529 / NÚMERO DOCUMENTO 481169 / ID LANÇAMENTO 8245		175,12	1.677,25
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000530 / NÚMERO DOCUMENTO 485709 / ID LANÇAMENTO 8249		175,12	1.502,13
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000531 / NÚMERO DOCUMENTO 482831 / ID LANÇAMENTO 8213		175,12	1.327,01
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000532 / NÚMERO DOCUMENTO 482875 / ID LANÇAMENTO 8221		175,12	1.151,89
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000523 / NÚMERO DOCUMENTO 483633 / ID LANÇAMENTO 8209		169,47	982,42
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000540 / NÚMERO DOCUMENTO 487857 / ID LANÇAMENTO 8352		100,05	882,37
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000542 / NÚMERO DOCUMENTO 482874 / ID LANÇAMENTO 8361		96,23	786,14
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 888649 / ID LANÇAMENTO 12173		78,71	707,43
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000546 / NÚMERO DOCUMENTO 482775 / ID LANÇAMENTO 8309		50,02	657,41
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000547 / NÚMERO DOCUMENTO 482825 / ID LANÇAMENTO 8314		50,02	607,39
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 482926 / ID LANÇAMENTO 8319		50,02	557,37
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 482907 / ID LANÇAMENTO 8338		50,02	507,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000544 / NÚMERO DOCUMENTO 482834 / ID LANÇAMENTO 8343		48,41	458,94
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000518 / NÚMERO DOCUMENTO 486694 / ID LANÇAMENTO 8227		37,65	421,29
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000524 / NÚMERO DOCUMENTO 482720 / ID LANÇAMENTO 8219		37,65	383,64
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000525 / NÚMERO DOCUMENTO 488233 / ID LANÇAMENTO 8231		37,65	345,99
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000526 / NÚMERO DOCUMENTO 488290 / ID LANÇAMENTO 8235		37,65	308,34
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000527 / NÚMERO DOCUMENTO 487594 / ID LANÇAMENTO 8239		37,65	270,69
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000528 / NÚMERO DOCUMENTO 487798 / ID LANÇAMENTO 8243		37,65	233,04
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000529 / NÚMERO DOCUMENTO 487319 / ID LANÇAMENTO 8247		37,65	195,39
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000530 / NÚMERO DOCUMENTO 488372 / ID LANÇAMENTO 8251		37,65	157,74
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000531 / NÚMERO DOCUMENTO 487991 / ID LANÇAMENTO 8215		37,65	120,09
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000532 / NÚMERO DOCUMENTO 488066 / ID LANÇAMENTO 8223		37,65	82,44
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000523 / NÚMERO DOCUMENTO 481924 / ID LANÇAMENTO 8211		36,44	46,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112995 / ID LANÇAMENTO 12198		9,50	36,50
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127913 / ID LANÇAMENTO 12199		9,50	27,00
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129798 / ID LANÇAMENTO 12200		9,50	17,50
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153750 / ID LANÇAMENTO 12201		9,50	8,00
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 12202		1,00	7,00
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 12203		1,00	6,00
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 12204		1,00	5,00
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 12205		1,00	4,00
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 12206		1,00	3,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 12207		1,00	2,00
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 12208		1,00	1,00
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 12209		1,00	0,00
29/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	21.285,20		21.285,20
29/11/2019	RESSARCIMENTO DO VALOR DE JUROS E MULTAS DAS GUIAS DE GPS DE 13º SOBRE AVISO PRÉVIO DAS COMPETÊNCIAS 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08 E 09/2019, ENVIADAS PELA CONTABILIDADE COM ATRASO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EFETUAR O PAGAMENTO.	637,63		21.922,83
29/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS VIEIRA - 702.830.952-53 - LANÇAMENTO (12251)		2.527,82	19.395,01
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001453 / NÚMERO DOCUMENTO 498864 / ID LANÇAMENTO 9362		2.198,46	17.196,55
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000572 / NÚMERO DOCUMENTO 490220 / ID LANÇAMENTO 9223		1.759,76	15.436,79
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002091916 / NÚMERO DOCUMENTO 2091916 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12215		1.627,70	13.809,09
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 494994 / ID LANÇAMENTO 9228		1.578,62	12.230,47
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000570 / NÚMERO DOCUMENTO 499055 / ID LANÇAMENTO 9243		1.298,26	10.932,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 495801 / ID LANÇAMENTO 9263		1.239,72	9.692,49
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000568 / NÚMERO DOCUMENTO 498957 / ID LANÇAMENTO 9253		1.095,31	8.597,18
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000575 / NÚMERO DOCUMENTO 499722 / ID LANÇAMENTO 9233		871,47	7.725,71
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001453 / NÚMERO DOCUMENTO 499347 / ID LANÇAMENTO 9363		709,18	7.016,53
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 499868 / ID LANÇAMENTO 9238		553,75	6.462,78
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000571 / NÚMERO DOCUMENTO 499196 / ID LANÇAMENTO 9248		418,77	6.044,01
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000572 / NÚMERO DOCUMENTO 498880 / ID LANÇAMENTO 9225		378,44	5.665,57
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - Pensão alimentícia a pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 291311 / ID LANÇAMENTO 12252		356,67	5.308,90
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 498726 / ID LANÇAMENTO 9230		339,49	4.969,41
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000053 / NÚMERO DOCUMENTO 494234 / ID LANÇAMENTO 9990		291,21	4.678,20
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000570 / NÚMERO DOCUMENTO 498676 / ID LANÇAMENTO 9245		279,19	4.399,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 499953 / ID LANÇAMENTO 9265		266,60	4.132,41
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000568 / NÚMERO DOCUMENTO 498599 / ID LANÇAMENTO 9255		235,54	3.896,87
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 490103 / ID LANÇAMENTO 9273		223,84	3.673,03
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 490337 / ID LANÇAMENTO 9278		223,84	3.449,19
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 495098 / ID LANÇAMENTO 9283		223,84	3.225,35
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 495327 / ID LANÇAMENTO 9258		223,84	3.001,51
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 495911 / ID LANÇAMENTO 9268		202,17	2.799,34
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000575 / NÚMERO DOCUMENTO 498526 / ID LANÇAMENTO 9235		187,41	2.611,93
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000593 / NÚMERO DOCUMENTO 498639 / ID LANÇAMENTO 9308		164,62	2.447,31
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000580 / NÚMERO DOCUMENTO 495572 / ID LANÇAMENTO 9208		164,62	2.282,69
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000583 / NÚMERO DOCUMENTO 496008 / ID LANÇAMENTO 9313		164,62	2.118,07
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000584 / NÚMERO DOCUMENTO 496092 / ID LANÇAMENTO 9218		164,62	1.953,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000585 / NÚMERO DOCUMENTO 496186 / ID LANÇAMENTO 9213		164,62	1.788,83
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 497535 / ID LANÇAMENTO 9298		164,62	1.624,21
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000587 / NÚMERO DOCUMENTO 497991 / ID LANÇAMENTO 9203		164,62	1.459,59
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000588 / NÚMERO DOCUMENTO 498070 / ID LANÇAMENTO 9198		164,62	1.294,97
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000591 / NÚMERO DOCUMENTO 498390 / ID LANÇAMENTO 9288		164,62	1.130,35
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000590 / NÚMERO DOCUMENTO 498175 / ID LANÇAMENTO 9293		164,62	965,73
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000592 / NÚMERO DOCUMENTO 498496 / ID LANÇAMENTO 9303		164,62	801,11
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 498807 / ID LANÇAMENTO 9240		119,08	682,03
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000571 / NÚMERO DOCUMENTO 499200 / ID LANÇAMENTO 9250		90,04	591,99
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 499258 / ID LANÇAMENTO 9275		48,13	543,86
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 499793 / ID LANÇAMENTO 9280		48,13	495,73
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 493011 / ID LANÇAMENTO 9285		48,13	447,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 499394 / ID LANÇAMENTO 9260		48,13	399,47
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 499889 / ID LANÇAMENTO 9270		43,47	356,00
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000580 / NÚMERO DOCUMENTO 499567 / ID LANÇAMENTO 9210		35,40	320,60
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000583 / NÚMERO DOCUMENTO 493063 / ID LANÇAMENTO 9315		35,40	285,20
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000584 / NÚMERO DOCUMENTO 494896 / ID LANÇAMENTO 9220		35,40	249,80
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000585 / NÚMERO DOCUMENTO 492903 / ID LANÇAMENTO 9215		35,40	214,40
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000588 / NÚMERO DOCUMENTO 494664 / ID LANÇAMENTO 9200		35,40	179,00
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 499687 / ID LANÇAMENTO 9300		35,40	143,60
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000590 / NÚMERO DOCUMENTO 494311 / ID LANÇAMENTO 9295		35,40	108,20
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000591 / NÚMERO DOCUMENTO 494718 / ID LANÇAMENTO 9290		35,40	72,80
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000592 / NÚMERO DOCUMENTO 494841 / ID LANÇAMENTO 9305		35,40	37,40
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000593 / NÚMERO DOCUMENTO 494612 / ID LANÇAMENTO 9310		35,40	2,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 12253		1,00	1,00
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 12254		1,00	0,00
SALDO FINAL		8.735.639,25	8.735.639,25	0,00
CONTA 001345 11102030002 CEF POUP AG. 2234 CP 30733-5 OP. 013 Poupanca			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
27/11/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.000.000,00		1.000.000,00
SALDO FINAL		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
CONTA 000022 11102040001 CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI			SALDO INICIAL: R\$ 2.129.315,99	
01/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		560.563,48	1.568.752,51
01/11/2019	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 12233		586,91	1.568.165,60
01/11/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.		132,05	1.568.033,55
04/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		195.615,06	1.372.418,49
04/11/2019	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 12235		146,79	1.372.271,70
04/11/2019	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		34,22	1.372.237,48
05/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		699.611,92	672.625,56
05/11/2019	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 12236		478,49	672.147,07
05/11/2019	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		33,99	672.113,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		18.330,04	653.783,04
06/11/2019	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 12237		14,36	653.768,68
06/11/2019	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		1,19	653.767,49
07/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		64.618,50	589.148,99
07/11/2019	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 12238		56,44	589.092,55
07/11/2019	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		5,44	589.087,11
08/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		18.931,76	570.155,35
08/11/2019	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 12239		17,76	570.137,59
08/11/2019	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		2,05	570.135,54
11/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		20.813,63	549.321,91
11/11/2019	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 12240		18,60	549.303,31
11/11/2019	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		3,28	549.300,03
12/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		264.596,47	284.703,56
12/11/2019	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 12241		248,22	284.455,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	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		49,52	284.405,82
13/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		181.483,57	102.922,25
13/11/2019	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 12242		176,35	102.745,90
13/11/2019	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		39,67	102.706,23
14/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		60.348,94	42.357,29
14/11/2019	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 12243		58,73	42.298,56
14/11/2019	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		15,51	42.283,05
18/11/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.473.904,91		1.516.187,96
18/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		14.349,22	1.501.838,74
18/11/2019	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 12244		10,83	1.501.827,91
18/11/2019	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		4,95	1.501.822,96
19/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		15.743,51	1.486.079,45
19/11/2019	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 12245		11,63	1.486.067,82
19/11/2019	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		6,10	1.486.061,72
21/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		185.836,25	1.300.225,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2019	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 12246		87,51	1.300.137,96
21/11/2019	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		8,55	1.300.129,41
22/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		225.059,39	1.075.070,02
22/11/2019	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 12247		130,95	1.074.939,07
22/11/2019	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		4,79	1.074.934,28
26/11/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.795.797,32		3.870.731,60
27/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.347.486,14	2.523.245,46
27/11/2019	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 12248		948,33	2.522.297,13
27/11/2019	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		87,51	2.522.209,62
28/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		274.852,17	2.247.357,45
28/11/2019	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 12249		89,10	2.247.268,35
28/11/2019	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		1,50	2.247.266,85
29/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		21.285,20	2.225.981,65
29/11/2019	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		17,48	2.225.964,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	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 12250		10,01	2.225.954,16
29/11/2019	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		0,25	2.225.953,91
30/11/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	4.328,49		2.230.282,40
SALDO FINAL		4.274.030,72	4.173.064,31	2.230.282,40

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.843.866,82

30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11-2019 ADM	502.578,22		2.346.445,04
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11-2019 SEBASTIAO SIQUEIRA	432.989,92		2.779.434,96
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11-2019 JOSE L. BITTENCOURT	375.086,66		3.154.521,62
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11-2019 PALMEIRAS DE GOIAS	316.799,95		3.471.321,57
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11-2019 DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	272.134,07		3.743.455,64
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11-2019 SANTA HELENA	192.864,22		3.936.319,86
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11-2019 MINEIROS	103.882,34		4.040.202,20
30/11/2019	18049 - TRANFERENCIA DE SALDO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 11-2019		4.040.202,20	0,00
SALDO FINAL		2.196.335,38	4.040.202,20	0,00

CONTA 000050 | 11202030002 | Adto 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/11/2019	PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DOS ITEGOS SEBASTIAO DE SIQUEIRA, LUIZ HUMBERTO E RAUL BRANDAO. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.	104.462,49		104.462,49
12/11/2019	PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS ITEGOS DOUTOR LUIZ RASSI, PADRE ANTONIO VERMEY E JOSE LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:	70.919,14		175.381,63
21/11/2019	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:	185.274,25		360.655,88
22/11/2019	13º SALARIO REF. A MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA	393,24		361.049,12
22/11/2019	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - HUDSON ALBERTO FERREIRA	273,45		361.322,57
22/11/2019	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - ISMAR JANUARIO DA SILVA	273,45		361.596,02
30/11/2019	BAIXA REF. A VALOR DE 13º SALARIO PAGO INTEGRAL MÊS 11/2019		160.192,15	201.403,87
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		49.311,52	152.092,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		37.232,92	114.859,43
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		28.288,75	86.570,68
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		25.080,64	61.490,04
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		16.746,89	44.743,15
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO SANTA HELENA		13.873,38	30.869,77
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		3.513,76	27.356,01
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		3.291,75	24.064,26
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.239,50	20.824,76
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO MINEIROS		2.851,73	17.973,03
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.818,54	15.154,49
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		802,86	14.351,63
SALDO FINAL		361.596,02	347.244,39	14.351,63

CONTA 000051 | 11202030003 | Adto Férias

SALDO INICIAL: R\$ 786,12

05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 88 - MARIA MARGARETH PINHEIRO E SILVA, FÉRIAS Outubro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518793 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 259.592.551-20 / NÚMERO DOCUMENTO 51553 / ID LANÇAMENTO 10980	1.960,70		2.746,82
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 80 - LEIDYNARA FATIMA PORTO, FÉRIAS Novembro/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518798 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 024.624.851-39 / NÚMERO DOCUMENTO 131624 / ID LANÇAMENTO 11349	2.580,88		5.327,70
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.960,70	3.367,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.663,75	1.703,25
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		786,12	917,13
SALDO FINAL		4.541,58	4.410,57	917,13

CONTA 000055 | 11202040002 | IRRF a Recuperar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/11/2019	ESTORNO DE PERDCOMP REF. A CREDITO DE DE IRRF DARF 1708 PAGO INDEVIDAMENTE S/ NF 154 CANCELADA, O DARF COMPENSADO FOI PAGO VALOR INTEGRAL	651,80		651,80
SALDO FINAL		651,80	0,00	651,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000762 11202070001 INSS a Compensar			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Outubro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 190 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 838400 / ID LANÇAMENTO 10887	50,84		50,84
SALDO FINAL		50,84	0,00	50,84
CONTA 001250 11302010002 Estoque Material de Escritorio			SALDO INICIAL: R\$ 198.123,70	
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		48.808,00	149.315,70
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		36.606,00	112.709,70
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SANTA HELENA		24.404,00	88.305,70
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO MINEIROS		24.404,00	63.901,70
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		24.404,00	39.497,70
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO PALMEIRAS		24.404,00	15.093,70
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO SED ADM		1.379,68	13.714,02
SALDO FINAL		0,00	184.409,68	13.714,02
CONTA 001147 11501010001 Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/11/2019	RPA - ANTONIO ALAN JORGE PAIVA - Outubro/2019	2.700,00		2.700,00
01/11/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO		2.700,00	0,00
SALDO FINAL		2.700,00	2.700,00	0,00
CONTA 000996 19102010003 Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.			SALDO INICIAL: R\$ 192.948,93	
30/11/2019	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 11/2019 Equipamentos Gerais MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO	2.859,00		195.807,93
30/11/2019	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 11/2019 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO	1.870,00		197.677,93
SALDO FINAL		4.729,00	0,00	197.677,93
CONTA 000188 21201010001 Papelaria Tributaria			SALDO INICIAL: R\$ 161.514,65	
01/11/2019	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:351271 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADE GESTORA, ITEGOS E COTECs CONFORME CONTRATO DE COMPRAR Nº 002/2019 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competê	69.999,65		91.515,00
27/11/2019	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		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		161.514,65	0,00	0,00

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

01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001503 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F-71), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		38.853,90	38.853,90
22/11/2019	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001503	38.853,90		0,00
26/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001543 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019		38.853,90	38.853,90
27/11/2019	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001543	38.853,90		0,00
SALDO FINAL		77.707,80	77.707,80	0,00

CONTA 000192 | 21201010005 | Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP
SALDO INICIAL: R\$ 59.391,50

04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 550 / ID LANÇAMENTO 7960	27.363,00		32.028,50
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000579 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGÊNERES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		31.994,50	64.023,00
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000577 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGÊNERES. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		29.664,50	93.687,50
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000578 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGÊNERES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		29.297,50	122.985,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000576 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGÊNERES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		27.575,00	150.560,00
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000583 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		33.033,50	183.593,50
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000551 / NÚMERO DOCUMENTO 551 / ID LANÇAMENTO 7961	32.028,50		151.565,00
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000583 / NÚMERO DOCUMENTO 583 / ID LANÇAMENTO 11910	33.033,50		118.531,50
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 579 / ID LANÇAMENTO 11914	31.994,50		86.537,00
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 577 / ID LANÇAMENTO 11912	29.664,50		56.872,50
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 578 / ID LANÇAMENTO 11913	29.297,50		27.575,00
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 576 / ID LANÇAMENTO 11911	27.575,00		0,00
SALDO FINAL		210.956,50	151.565,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000006 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/10 Á 11/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		222,30	222,30
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000006 / NÚMERO DOCUMENTO 6295491 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11421	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

08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011871 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.984,10	2.984,10
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011929 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		676,20	3.660,30
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011872 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		519,40	4.179,70
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011873 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		490,00	4.669,70
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011870 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		284,20	4.953,90
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011876 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		112,70	5.066,60
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011877 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		112,70	5.179,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000011871 / NÚMERO DOCUMENTO 11871 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11481	2.984,10		2.195,20
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011929 / NÚMERO DOCUMENTO 11929 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11874	676,20		1.519,00
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000011872 / NÚMERO DOCUMENTO 11872 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11475	519,40		999,60
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000011873 / NÚMERO DOCUMENTO 11873 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11473	490,00		509,60
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000011870 / NÚMERO DOCUMENTO 11870 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11483	284,20		225,40
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000011877 / NÚMERO DOCUMENTO 11877 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11479	112,70		112,70
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000011876 / NÚMERO DOCUMENTO 11876 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11477	112,70		0,00
SALDO FINAL		5.179,30	5.179,30	0,00

CONTA 001050 | 21201010086 | Turbo Line Comunicações Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 90,00

08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002171 / NÚMERO DOCUMENTO 2171 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11102	90,00		0,00
28/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 REFERENTE NF 00000002195 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		90,00	90,00
SALDO FINAL		90,00	90,00	90,00

CONTA 000800 | 21201010087 | Luzia Lopes de Lima Sumizono

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/11/2019	PROVISÃO NF. 241 LUZIA LOPES DE LIMA REF. COMPRA DE TONER		159,80	159,80
------------	---	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:241 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 11/2019	159,80		0,00
SALDO FINAL		159,80	159,80	0,00

CONTA 000768 | 21201010094 | Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR DIGITAL PONTO COM RELÓGIOS DE PONTO LTDAME - 09.029.813/0001-89 REFERENTE NF 00000012441 - PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI		162,16	162,16
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIGITAL PONTO COM RELÓGIOS DE PONTO LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000012441 / NÚMERO DOCUMENTO 12441 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11131	162,16		0,00
SALDO FINAL		162,16	162,16	0,00

CONTA 000857 | 21201010142 | High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli

SALDO INICIAL: R\$ 78,00

04/11/2019	HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:162421 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE UMA FONTE BLUECASE PARA O COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO DA UNIDADE GESTORA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 10/2019	78,00		0,00
11/11/2019	PROVISAO NF. 162918 HIGHTECH INFORMATICA REF COMPRA DE UM SWITCH HP 48 PORTAS		3.210,00	3.210,00
13/11/2019	HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:162918 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 11/2019	3.210,00		0,00
25/11/2019	PROVISÃO NF. 163552 HIGHTECH INFORMATICA REF COMPRA DE ROTEADOR CAIXA DE CABO CONECTOR - ITEGO SANTA HELENA		720,00	720,00
26/11/2019	HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:163552 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA CAPTAÇÃO DE INTERNET PARA O LABORATÓRIO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 11/2019	720,00		0,00
SALDO FINAL		4.008,00	3.930,00	0,00

CONTA 000860 | 21201010145 | Indio do Brasil Artiaga Lima

SALDO INICIAL: R\$ 125,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000436554 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		56,25	181,25
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000421380 / NÚMERO DOCUMENTO 421380 / ID LANÇAMENTO 10059	25,00		156,25
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000437475 / NÚMERO DOCUMENTO 437475 / ID LANÇAMENTO 12315	6,25		150,00
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000437475 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6,25	156,25
08/11/2019	ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000428851	50,00		106,25
08/11/2019	ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000434417	31,25		75,00
08/11/2019	ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000425291	18,75		56,25
19/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000440852 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		37,50	93,75
29/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000445025 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		18,75	112,50
SALDO FINAL		131,25	118,75	112,50

CONTA 000873 | 21201010156 | Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda
SALDO INICIAL: R\$ 44.500,00

04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009006 / NÚMERO DOCUMENTO 9006 / ID LANÇAMENTO 8765	21.100,00		23.400,00
------------	--	-----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009100 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA E FROTA DAS UNIDADES GERIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 004/2019 E CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		25.700,00	49.100,00
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009038 / NÚMERO DOCUMENTO 9038 / ID LANÇAMENTO 11871	23.400,00		25.700,00
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009100 / NÚMERO DOCUMENTO 9100 / ID LANÇAMENTO 11908	25.700,00		0,00
SALDO FINAL		70.200,00	25.700,00	0,00

CONTA 000977 | 21201010169 | Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 23.010,05

04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000919 / NÚMERO DOCUMENTO 919 / ID LANÇAMENTO 10893	2.940,00		20.070,05
04/11/2019	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000951	2.940,00		17.130,05
04/11/2019	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000950	1.249,50		15.880,55
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000961 / NÚMERO DOCUMENTO 961 / ID LANÇAMENTO 10907	666,40		15.214,15
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000902 / NÚMERO DOCUMENTO 902 / ID LANÇAMENTO 8066	600,00		14.614,15
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000921 / NÚMERO DOCUMENTO 921 / ID LANÇAMENTO 10895	294,00		14.320,15
04/11/2019	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000952	294,00		14.026,15
04/11/2019	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000930	294,00		13.732,15
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000990 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto E MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.940,00	16.672,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000989 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.249,50	17.921,65
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000988 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		294,00	18.215,65
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000926 / NÚMERO DOCUMENTO 926 / ID LANÇAMENTO 10897	13.732,15		4.483,50
SALDO FINAL		23.010,05	4.483,50	4.483,50

CONTA 001001 | 21201010177 | Wireless Comm Services Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000061169 - 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 NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		1.290,00	1.290,00
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000061955 - 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 NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		1.290,00	2.580,00
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000061170 - 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 NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		990,00	3.570,00
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000061368 - 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 NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		550,00	4.120,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000061955 / NÚMERO DOCUMENTO 61955 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11089	1.290,00		2.830,00
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000061169 / NÚMERO DOCUMENTO 61169 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11088	1.290,00		1.540,00
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000061170 / NÚMERO DOCUMENTO 61170 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11087	990,00		550,00
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000061368 / NÚMERO DOCUMENTO 61368 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11086	550,00		0,00
SALDO FINAL		4.120,00	4.120,00	0,00

CONTA 001003 | 21201010179 | Rhtron Informatica Ltda - Epp

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 REFERENTE NF 00000049674 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		157,40	157,40
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000049674 / NÚMERO DOCUMENTO 49674 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11366	157,40		0,00
SALDO FINAL		157,40	157,40	0,00

CONTA 001014 | 21201010189 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME

SALDO INICIAL: R\$ 36.038,73

12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000603 / NÚMERO DOCUMENTO 603 / ID LANÇAMENTO 11351	25.712,55		10.326,18
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000604 / NÚMERO DOCUMENTO 604 / ID LANÇAMENTO 11356	8.053,77		2.272,41
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000630 / NÚMERO DOCUMENTO 630 / ID LANÇAMENTO 11361	2.272,41		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000639 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		24.873,43	24.873,43
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000641 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		24.497,47	49.370,90
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000645 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		18.722,23	68.093,13
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000637 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		17.518,50	85.611,63
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000642 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		16.503,98	102.115,61
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000636 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		16.503,98	118.619,59
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000640 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		8.291,85	126.911,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000638 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		7.170,00	134.081,44
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000655 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.623,18	138.704,62
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000647 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.367,71	142.072,33
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000646 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.367,71	145.440,04
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000649 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.367,71	148.807,75
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000648 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.367,71	152.175,46
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000643 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.367,71	155.543,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000644 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.497,34	158.040,51
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000660 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.429,13	160.469,64
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000659 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.429,13	162.898,77
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000658 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.429,13	165.327,90
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000657 - PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.429,13	167.757,03
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000650 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.429,13	170.186,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000652 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.429,13	172.615,29
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000656 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.429,13	175.044,42
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000653 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		783,59	175.828,01
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000654 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		626,88	176.454,89
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000639 / NÚMERO DOCUMENTO 639 / ID LANÇAMENTO 11747	24.873,43		151.581,46
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000641 / NÚMERO DOCUMENTO 641 / ID LANÇAMENTO 11757	24.497,47		127.083,99
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000645 / NÚMERO DOCUMENTO 645 / ID LANÇAMENTO 11777	18.722,23		108.361,76
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000637 / NÚMERO DOCUMENTO 637 / ID LANÇAMENTO 11742	17.518,50		90.843,26
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000636 / NÚMERO DOCUMENTO 636 / ID LANÇAMENTO 11737	16.503,98		74.339,28
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000642	16.503,98		57.835,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000640 / NÚMERO DOCUMENTO 640 / ID LANÇAMENTO 11752	8.291,85		49.543,45
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000638 / NÚMERO DOCUMENTO 638 / ID LANÇAMENTO 11817	7.170,00		42.373,45
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000655 / NÚMERO DOCUMENTO 655 / ID LANÇAMENTO 11717	4.623,18		37.750,27
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000646 / NÚMERO DOCUMENTO 646 / ID LANÇAMENTO 11782	3.367,71		34.382,56
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000643	3.367,71		31.014,85
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000647	3.367,71		27.647,14
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000648	3.367,71		24.279,43
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000649	3.367,71		20.911,72
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000644 / NÚMERO DOCUMENTO 644 / ID LANÇAMENTO 11772	2.497,34		18.414,38
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000652 / NÚMERO DOCUMENTO 652 / ID LANÇAMENTO 11807	2.429,13		15.985,25
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000650	2.429,13		13.556,12
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000657	2.429,13		11.126,99
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000656	2.429,13		8.697,86
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000658	2.429,13		6.268,73
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000659	2.429,13		3.839,60
22/11/2019	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000660	2.429,13		1.410,47
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000653 / NÚMERO DOCUMENTO 653 / ID LANÇAMENTO 11812	783,59		626,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000654 / NÚMERO DOCUMENTO 654 / ID LANÇAMENTO 11712	626,88		0,00
SALDO FINAL		212.493,62	176.454,89	0,00

CONTA 001017 | 21201010193 | Redemob Consorcio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002091916 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA 13 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2019-SEDI		1.627,70	1.627,70
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002091916 / NÚMERO DOCUMENTO 2091916 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12215	1.627,70		0,00
SALDO FINAL		1.627,70	1.627,70	0,00

CONTA 001020 | 21201010196 | Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002666 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO Nº001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		14.700,00	14.700,00
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002666 / NÚMERO DOCUMENTO 2666 / ID LANÇAMENTO 11872	14.700,00		0,00
SALDO FINAL		14.700,00	14.700,00	0,00

CONTA 001042 | 21201010202 | Renato Guedes de Faria

SALDO INICIAL: R\$ 2.093,76

11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENATO GUEDES DE FARIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004320 / NÚMERO DOCUMENTO 4320 / ID LANÇAMENTO 11343	2.093,76		0,00
18/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 REFERENTE NF 00000004330 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL 1 SCANNER E 1 IMPRESSORA COLOR MULTIFUNCIONAL PARA A UNIDADE GESTORA E PARA AS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 004/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.243,08	3.243,08
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENATO GUEDES DE FARIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004330 / NÚMERO DOCUMENTO 4330 / ID LANÇAMENTO 11860	3.243,08		0,00
SALDO FINAL		5.336,84	3.243,08	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001055 21201010206 Brasguarda Segurança LTDA		SALDO INICIAL: R\$ 173.807,37		
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000236 / NÚMERO DOCUMENTO 236 / ID LANÇAMENTO 11391	33.079,16		140.728,21
13/11/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000239	33.079,16		107.649,05
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000238 / NÚMERO DOCUMENTO 238 / ID LANÇAMENTO 11394	24.856,63		82.792,42
13/11/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000237	24.856,63		57.935,79
13/11/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000235	24.856,63		33.079,16
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000233 / NÚMERO DOCUMENTO 233 / ID LANÇAMENTO 11388	16.539,58		16.539,58
13/11/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000234	16.539,58		0,00
19/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000244 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		33.079,16	33.079,16
19/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000247 - PAGAMENTO REFERENTE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		33.079,16	66.158,32
19/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000246 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		24.856,63	91.014,95
19/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000245 - PAGAMENTO REFERENTE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		24.856,63	115.871,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000242 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		16.539,58	132.411,16
19/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000240 - PAGAMENTO REFERENTE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		16.539,58	148.950,74
22/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000248 - PAGAMENTO REFERENTE Á VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		24.856,63	173.807,37
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000244 / NÚMERO DOCUMENTO 244 / ID LANÇAMENTO 12181	33.079,16		140.728,21
28/11/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000239	33.079,16		107.649,05
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000245 / NÚMERO DOCUMENTO 245 / ID LANÇAMENTO 12187	24.856,63		82.792,42
28/11/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000237	24.856,63		57.935,79
28/11/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000235	24.856,63		33.079,16
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000240 / NÚMERO DOCUMENTO 240 / ID LANÇAMENTO 12184	16.539,58		16.539,58
28/11/2019	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000234	16.539,58		0,00
SALDO FINAL		347.614,74	173.807,37	0,00

CONTA 001058 | 21201010207 | Gustavo Felipe Terentin

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000118 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO EMPREENDEDOR NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.600,00	1.600,00
------------	---	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000127 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM EaD DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 08, 09, 11 Á 14/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.200,00	2.800,00
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUSTAVO FELIPE TERENTIN - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000118 / NÚMERO DOCUMENTO 118 / ID LANÇAMENTO 11859	1.600,00		1.200,00
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000128 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM EaD DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 08,11 Á 14/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		500,00	1.700,00
SALDO FINAL		1.600,00	3.300,00	1.700,00

CONTA 001059 | 21201010208 | Abrantes Martins LTDA - EPP

SALDO INICIAL: R\$ 13.576,00

04/11/2019	PAGAMENTO DAS NFS N. 591 DA ABRANTES MARTINS LTDA , REFERENTE A USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE EM SERVIDOR NA NUVEM NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 118	6.788,00		6.788,00
04/11/2019	PAGAMENTO DAS NF 598 DA ABRANTES MARTINS LTDA , REFERENTE A USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE EM SERVIDOR NA NUVEM NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 118	6.788,00		0,00
SALDO FINAL		13.576,00	0,00	0,00

CONTA 001100 | 21201010217 | Contservs Gestao Contabil e Empresarial

SALDO INICIAL: R\$ 23.266,11

04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003643 / NÚMERO DOCUMENTO 3643 / ID LANÇAMENTO 10909	23.266,11		0,00
SALDO FINAL		23.266,11	0,00	0,00

CONTA 001125 | 21201010223 | Joao Pereira Gomes

SALDO INICIAL: R\$ 1.850,00

04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOÃO PEREIRA GOMES - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000006 / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANÇAMENTO 10918	1.850,00		0,00
SALDO FINAL		1.850,00	0,00	0,00

CONTA 001140 | 21201010225 | RMJ Elevadores Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 145,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000547 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		145,81	291,62
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RMJ ELEVADORES EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000464 / NÚMERO DOCUMENTO 464 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11096	145,81		145,81
SALDO FINAL		145,81	145,81	145,81

CONTA 001231 | 21201010229 | Centro de Integracao Empresa Escola

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 REFERENTE NF 00001890879 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		60,00	60,00
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001890879 / NÚMERO DOCUMENTO 1890879 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11876	60,00		0,00
SALDO FINAL		60,00	60,00	0,00

CONTA 001179 | 21201010324 | Natanael de Almeida Mendonca

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - 26.775.100/0001-83 REFERENTE NF 00000000894 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA E ABERTURA DE PORTA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		890,00	890,00
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000894 / NÚMERO DOCUMENTO 894 / ID LANÇAMENTO 11909	890,00		0,00
SALDO FINAL		890,00	890,00	0,00

CONTA 001182 | 21201010326 | Dourado Extintores Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 5.707,00

06/11/2019	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 03.3 - TOTAL: 10707 - Parcela 2/2	5.707,00		0,00
------------	--	----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR DOURADO EXTINTORES LTDA - 03.387.711/0001-59 REFERENTE NF 00000018868 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCENDIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED		4.439,40	4.439,40
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOURADO EXTINTORES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000018868 / NÚMERO DOCUMENTO 18868 / ID LANÇAMENTO 12210	4.439,40		0,00
SALDO FINAL		10.146,40	4.439,40	0,00

CONTA 001183 | 21201010327 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000113 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAIS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS (ITEGO). CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		15.954,50	15.954,50
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000113 / NÚMERO DOCUMENTO 113 / ID LANÇAMENTO 11879	15.954,50		0,00
SALDO FINAL		15.954,50	15.954,50	0,00

CONTA 001207 | 21201010329 | Mix Telecom

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE NF 00000000544 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/10/2019 Á 09/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		299,90	299,90
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MIX TELECOM EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000544 / NÚMERO DOCUMENTO 544 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11095	299,90		0,00
SALDO FINAL		299,90	299,90	0,00

CONTA 001236 | 21201010333 | Trivale Administracao

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001266927 / NÚMERO DOCUMENTO 1266927 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11894	5.000,00		(5.000,00)
26/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001266927 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA E FROTA DAS UNIDADES GERIDAS (ITEGOS). CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		5.000,00	0,00
SALDO FINAL		5.000,00	5.000,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001241 21201010335 Pedro Bueno de carvalho			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
18/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PEDRO BUENO DE CARVALHO - 14.928.528/0001-30 REFERENTE NF 00000000063 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM EaD NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, NOS DIAS 8/11 E 11 À 14/11. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		275,00	275,00
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PEDRO BUENO DE CARVALHO - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000063 / NÚMERO DOCUMENTO 63 / ID LANÇAMENTO 11868	275,00		0,00
SALDO FINAL		275,00	275,00	0,00
CONTA 001257 21201010338 Hoost Servicos Para Internet Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - 27.272.121/0001-49 REFERENTE NF 00000007362 - PAGAMENTO REFERENTE A WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM - RÁDIO ITEGOR5.RADIO.BR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		59,27	59,27
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007362 / NÚMERO DOCUMENTO 7362 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11066	59,27		0,00
SALDO FINAL		59,27	59,27	0,00
CONTA 001292 21201010350 ZR Comunicacao			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
14/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ZR COMUNICAÇÃO LTDA - 11.800.955/0001-40 REFERENTE NF 00000000458 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM EaD NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS NOS PERÍODO DE 06 Á 15 DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		456,00	456,00
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ZR COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000458 / NÚMERO DOCUMENTO 458 / ID LANÇAMENTO 11861	456,00		0,00
SALDO FINAL		456,00	456,00	0,00
CONTA 001312 21201010360 Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 REFERENTE NF 00000000019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NO PERÍODO DE 20/09 A 30/09		2.838,73	2.838,73
13/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 REFERENTE NF 00000000020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		7.742,00	10.580,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000020 / NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANÇAMENTO 11445	7.742,00		2.838,73
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000019 / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANÇAMENTO 11447	2.838,73		0,00
SALDO FINAL		10.580,73	10.580,73	0,00

CONTA 001315 21201010363 Planisa Planejamento e Organizaco de Institucoes de Saude				SALDO INICIAL: R\$ 21.915,86
04/11/2019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021077	10.957,93		10.957,93
04/11/2019	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021078	10.957,93		0,00
SALDO FINAL		21.915,86	0,00	0,00

CONTA 001318 21201010366 Fernando Hernandez Martins				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
19/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR FERNANDO HERNANDEZ MARTINS - 34.884.895/0001-96 REFERENTE NF 00000000003 - PAGAMENTO REFERENTE A 2 VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA UNIDADE GESTORA GOL PLACA PRH-9597 E VOYAGE PLACA PRD6021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		320,00	320,00
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO HERNANDEZ MARTINS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 11870	320,00		0,00
SALDO FINAL		320,00	320,00	0,00

CONTA 001320 21201010367 Cesar Containers e Equipamentos Eireli				SALDO INICIAL: R\$ 20.600,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000058596 / NÚMERO DOCUMENTO 58596 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10917	10.300,00		10.300,00
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000058597 / NÚMERO DOCUMENTO 58597 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10916	10.300,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 REFERENTE NF 00000058999 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERES PARA MINISTRAR O CURSO SUPERIOR EM LOGÍSTICA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/19. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		13.733,32	13.733,32
22/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 REFERENTE NF 00000059000 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERES PARA MINISTRAR O CURSO SUPERIOR EM LOGÍSTICA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/19. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6.866,68	20.600,00
SALDO FINAL		20.600,00	20.600,00	20.600,00

CONTA 001321 | 21201010368 | Empreiteira PH Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 99.214,58

05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMPREITEIRA PH EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000011 / NÚMERO DOCUMENTO 11 / ID LANÇAMENTO 10969	46.074,43		53.140,15
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMPREITEIRA PH EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000009 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANÇAMENTO 10967	28.483,85		24.656,30
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMPREITEIRA PH EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000010 / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANÇAMENTO 10971	24.656,30		0,00
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIAS		128.062,85	128.062,85
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMPREITEIRA PH EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000012 - TOTAL: 128062.85 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANÇAMENTO 11905	72.024,39		56.038,46
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMPREITEIRA PH EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000012 - TOTAL: 128062.85 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANÇAMENTO 11907	56.038,46		0,00
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMPREITEIRA PH EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000012 - TOTAL: 128062.85 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANÇAMENTO 12214	56.038,46		(56.038,46)
28/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - EMPREITEIRA PH EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000012 - TOTAL: 128062.85 - Parcela 2/2		56.038,46	0,00
SALDO FINAL		283.315,89	184.101,31	0,00

CONTA 001332 | 21201010369 | Isotech Industria e Comercio de Acustica Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - 13.468.636/0001-04 REFERENTE NF 00000000341 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E ISOLAMENTO ACÚSTICO NA CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO TV WEB, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		62.650,00	62.650,00
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000341 / NÚMERO DOCUMENTO 341 / ID LANÇAMENTO 11077	62.650,00		0,00
SALDO FINAL		62.650,00	62.650,00	0,00

CONTA 001336 | 21201010370 | Luana Aparecida de Andrade

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR LUANA APARECIDA DE ANDRADE - 25.366.146/0001-86 REFERENTE NF 00000000019 - PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, SERÁ PRECISO PASSAR CABEAMENTO E INSTALAR ANTENA PARA PUXAR INTERNET DA CIDADE ATÉ O ITEGO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		5.300,00	5.300,00
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUANA APARECIDA DE ANDRADE - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000019 - TOTAL: 5300.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANÇAMENTO 11423	2.650,00		2.650,00
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUANA APARECIDA DE ANDRADE - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000019 - TOTAL: 5300.00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANÇAMENTO 11424	2.650,00		0,00
SALDO FINAL		5.300,00	5.300,00	0,00

CONTA 001340 | 21201010371 | Ronaldo Correia Maciel

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RONALDO COMUNICAÇÃO VISUAL - 15.009.708/0001-80 REFERENTE NF 00000000209 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM EaD PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDO		300,00	300,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RONALDO COMUNICAÇÃO VISUAL - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000209 / NÚMERO DOCUMENTO 209 / ID LANÇAMENTO 11460	300,00		0,00
SALDO FINAL		300,00	300,00	0,00

CONTA 001341 | 21201010372 | TP Refrigeracao Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TP REFRIGERAÇÃO EIRELI - 19.925.794/0001-22 REFERENTE NF 00000001666 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 CLIMATIZADORES DE AR PARA O AUDITÓRIO DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, PARA O EVENTO DA FEIRA DO EMPREENDEDOR, NO DIA 09/11. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		800,00	800,00
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TP REFRIGERAÇÃO EIRELI - 19.925.794/0001-22 REFERENTE NF 00000001665 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 CLIMATIZADORES DE AR PARA O AUDITÓRIO DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA PARA EVENTO DA FEIRA DO EMPREENDEDOR, NO DIA 09/11. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		600,00	1.400,00
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TP REFRIGERAÇÃO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - Nfs: 00000001666 / NÚMERO DOCUMENTO 1666 / ID LANÇAMENTO 11472	800,00		600,00
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TP REFRIGERAÇÃO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - Nfs: 00000001665 / NÚMERO DOCUMENTO 1665 / ID LANÇAMENTO 11471	600,00		0,00
SALDO FINAL		1.400,00	1.400,00	0,00

CONTA 001342 | 21201010373 | Suzianne da Silva Gonçalves

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SUZIANNE DA SILVA GONÇALVES - 26.031.791/0001-00 REFERENTE NF 00000000021 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CARGA PATRIMONIAL ENTRE AS UNIDADES LEO LINCE E ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA PARA AS INSTALAÇÕES DO ESTÚDIO TV WEB, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		460,00	460,00
SALDO FINAL		0,00	460,00	460,00

CONTA 001344 | 21201010374 | Eronilton Alves de Almeida

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ERONILTON ALVES DE ALMEIDA - 14.871.873/0001-84 REFERENTE NF 00000000141 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS VOYAGE PRG-6021 E GOL PRH-9597 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		80,00	80,00
SALDO FINAL		0,00	80,00	80,00

CONTA 001349 | 21201010376 | Dioniso e Borges Tecidos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/11/2019	PROVISÃO NF 1823 FORNECEDOR DIONÍSIO E BORGES TECIDOS LTDA REF A COMPRA DE INDUMOS - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		4.035,96	4.035,96
------------	---	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	DIONISIO & BORGES TECIDOS LTDA - NF:1823 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA COMPOR O AUDITÓRIO DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 36801-6 - Ag 4148-3 - CNPJ 10.822.115/0001-15) Competência: 11/2019	4.035,96		0,00
SALDO FINAL		4.035,96	4.035,96	0,00

CONTA 001354 | 21201010381 | EBO Empresa Brasileira de Oxigênio LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/11/2019	PROVISÃO NF 33215 FORNECEDOR EBO EMPRESA BRASILEIRA DE OXIGÊNIO LTDA COMPRA ACETILENO - ITEGO GOIÂNIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		850,00	850,00
14/11/2019	EBO EMPRESA BRASILEIRA DE OXIGÊNIO LTDA - NF:33215 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE GÁS ACETILENO AA PARA USO EM LABORATÓRIO DO COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 43222-0 - Ag 4373 - CNPJ 06.338.353/0001-82) Competência: 11/2019	850,00		0,00
SALDO FINAL		850,00	850,00	0,00

CONTA 001355 | 21201010382 | Maria do Socorro Coelho de Jesus

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/11/2019	MARIA DO SOCORRO COELHO DE JESUS - NF:22 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO ORQUESTRA QUE ACONTECEU NO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMAYER EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 070075 - Ag 1589 - CNPJ 12.720.407/0001-72) Competência: 11/2019	1.100,00		(1.100,00)
14/11/2019	PROVISÃO NF 22 FORNECEDOR MARIA DO SOCORRO COELHO DE JESUS		1.100,00	0,00
20/11/2019	PROVISÃO NF 24 FORNECEDOR MARIA DO SOCORRO COELHO DE JESUS COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO SED ADM		132,00	132,00
25/11/2019	MARIA DO SOCORRO COELHO DE JESUS - NF:24 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA REDE ORQUESTRA NO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMAYER EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 07007-5 - Ag 1589 - CNPJ 12.720.407/0001-72) Competência: 11/2019	132,00		0,00
SALDO FINAL		1.232,00	1.232,00	0,00

CONTA 001356 | 21201010383 | Positiva Comercio de Cosméticos LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/11/2019	POSITIVA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA - NF:5810 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE MAQUIAGEM NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 44702-3 - Ag 0147 - CNPJ 17.226.232/0010-56) Competência: 11/2019	1.228,05		(1.228,05)
------------	--	----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	PROVISÃO NF 5810 FORNECEDOR POSITIVA COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO PALMEIRAS		1.228,05	0,00
SALDO FINAL		1.228,05	1.228,05	0,00

CONTA 001130 | 21201012032 | Dental Ottonaves Eireli EPP

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/11/2019	PROVISÃO NF. 39754 DENTAL OTTONAVES EIRELLI REFD. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS		72,86	72,86
12/11/2019	DENTAL OTTONAVES EIRELI - NF:39754 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SORO E SERINGAS) PARA CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 223005-4 - Ag 4148-3 - CNPJ 33.541.640/0001-68) Competência: 11/2019	72,86		0,00
SALDO FINAL		72,86	72,86	0,00

CONTA 001152 | 21201012049 | Valdeci Venancio Maia

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR VALDECI VENANCIO MAIA - 17.600.431/0001-91 REFERENTE NF 00000000057 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARRACAS PARA EVENTO DA FEIRA DO EMPREENDEDOR DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.500,00	1.500,00
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALDECI VENANCIO MAIA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000057 / NÚMERO DOCUMENTO 57 / ID LANÇAMENTO 11869	1.500,00		0,00
SALDO FINAL		1.500,00	1.500,00	0,00

CONTA 001178 | 21201012058 | Brava Forte Comercial Eireli- EPP

SALDO INICIAL: R\$ 4.433,10

05/11/2019	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6962 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM AS NECESSIDADES DAS 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: 10/2019	3.034,10		1.399,00
05/11/2019	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6967 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E IMOBILIZADOS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 10/2019	972,00		427,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6977 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 10/2019	427,00		0,00
12/11/2019	PROVISÃO NF. 6996 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.955,55	2.955,55
25/11/2019	PROVISAO NF. 7021 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE		610,00	3.565,55
28/11/2019	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6996 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E PARA AS 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: 11/2019	2.955,55		610,00
28/11/2019	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7021 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 11/2019	610,00		0,00
SALDO FINAL		7.998,65	3.565,55	0,00

CONTA 001187 | 21201012062 | Rivadier Goncalves da Silveira

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - 17.788.454/0001-71 REFERENTE NF 00000000360 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 160 CADEIRAS PARA O EVENTO DO GRUPO SAÚDE E VIDA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. NOS DIAS 28 E 29/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		480,00	480,00
SALDO FINAL		0,00	480,00	480,00

CONTA 001198 | 21201012071 | Somapel Materiais para Construcao Ltda Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/11/2019	PROVISAO NF. 7147 SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA REF. COMPRA MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		8,50	8,50
05/11/2019	PROVISAO NF. 7146 SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA REF. COMPRA MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		5,10	13,60
06/11/2019	SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - NF:7147 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E BUCHAS S-8 PARA FEIRA DO EMPREENDEDOR NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 12.438.825/0001-71) Competência: 11/2019	8,50		5,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - NF:7146 - Competência: 11/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E BUCHA S-8 PARA FEIRA DO EMPREENDEDOR NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 12.438.825/0001-71) Competência: 11/2019	5,10		0,00
SALDO FINAL		13,60	13,60	0,00

CONTA 001263 | 21201012078 | Gyn Transportes e Eventos Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000106 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DE ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA CAMPESTRE PARA EVENTO DE PREMIAÇÃO NO DIA 13/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		686,00	686,00
18/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000108 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSLADO DE ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA O EVENTO REDE ORQUESTRA NO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMAYER, NO DIA 17/11. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		588,00	1.274,00
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANÇAMENTO 11461	686,00		588,00
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000108 / NÚMERO DOCUMENTO 108 / ID LANÇAMENTO 11862	588,00		0,00
SALDO FINAL		1.274,00	1.274,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 505,00

08/11/2019	GASMAL COML DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - NF:9002 - Competência: 11/2019 - 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 - Conta 31825-0 - Ag 3596 - CNPJ 00.318.200/0001-97) Competência: 11/2019	505,00		0,00
SALDO FINAL		505,00	0,00	0,00

CONTA 001331 | 21201012107 | Agroline Lineagro Produtos Agropecuarios LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/11/2019	PROVISAO NF. 41786 AGROLINE PRODUTOS AGROPECUARIOS REF. COMPRA EVIDENCE WG70		68,00	68,00
------------	---	--	-------	-------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - NF:41786 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE VENENO PARA MATAR FORMIGAS 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: 11/2019	68,00		0,00
SALDO FINAL		68,00	68,00	0,00

CONTA 001346 | 21201012111 | Cemasune Automacao Comercial LTda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/11/2019	CEMASUNE AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA - NF:10569 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 44653-0 - Ag 221 - CNPJ 08.068.993/0001-45) Competência: 11/2019	1.650,00		(1.650,00)
07/11/2019	PROVISAO NF. 10569 CEMASUNE AUTOMACAO COMERCIAL LTDA REF. COMPRA DE BALANÇA 2098PP L 200KG		1.650,00	0,00
SALDO FINAL		1.650,00	1.650,00	0,00

CONTA 001347 | 21201012112 | Brasil Seg Comercio de Epis Eirelli Epp

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/11/2019	BRASIL SEG. COMERCIO DE EPI'S - EIRELI - NF:25885 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE FURADEIRA COM JOGO DE BROCA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 4328-8 - Ag 1589 - CNPJ 16.563.200/0001-92) Competência: 11/2019	290,00		(290,00)
07/11/2019	PROVISAO NF. 25885 BRASIL SEG COMERCIO DEEPIS EIRELI EPP REF. COMPRA DE		290,00	0,00
SALDO FINAL		290,00	290,00	0,00

CONTA 000196 | 21201020001 | Fornecedor Agua

SALDO INICIAL: R\$ 657,87

01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04038831228 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		344,45	1.002,32
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 REFERENTE NF 00008074015 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		264,01	1.266,33
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02100349561 / NÚMERO DOCUMENTO 2100349561 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11099	432,75		833,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 04038831228 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11100	344,45		489,13
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00008074015 / NÚMERO DOCUMENTO 8074015 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11101	264,01		225,12
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02100349560 / NÚMERO DOCUMENTO 2100349560 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11098	225,12		0,00
21/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039155330 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		5.246,45	5.246,45
21/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039155105 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.450,90	9.697,35
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 04039155330 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11867	5.246,45		4.450,90
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 04039155105 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11866	4.450,90		0,00
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02102479697 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		499,95	499,95
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02102479696 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		203,45	703,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 REFERENTE NF 00008102905 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		176,08	879,48
SALDO FINAL		10.963,68	11.185,29	879,48

CONTA 000197 | 21201020002 | Fornecedor Energia

SALDO INICIAL: R\$ 16.480,16

04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00002636421 / NÚMERO DOCUMENTO 2636421 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10911	10.330,15		6.150,01
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00002304560 / NÚMERO DOCUMENTO 2304560 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10912	91,24		6.058,77
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000281036 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.380,32	8.439,09
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000968134 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.572,10	13.011,19
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - Nfs: 00001206270 / NÚMERO DOCUMENTO 1206270 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11090	6.150,01		6.861,18
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001450365 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MIENEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		507,52	7.368,70
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000911626 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		67,91	7.436,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001606402 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.641,87	10.078,48
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000911626 / NÚMERO DOCUMENTO 911626 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11422	67,91		10.010,57
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000968134 / NÚMERO DOCUMENTO 968134 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11449	4.572,10		5.438,47
20/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00107092717 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		87,99	5.526,46
21/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002304560 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		91,24	5.617,70
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000281036 / NÚMERO DOCUMENTO 281036 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11487	2.380,32		3.237,38
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001450365 / NÚMERO DOCUMENTO 1450365 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11485	507,52		2.729,86
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001606402 / NÚMERO DOCUMENTO 1606402 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11486	2.641,87		87,99
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002939521 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		9.920,34	10.008,33
SALDO FINAL		26.741,12	20.269,29	10.008,33

CONTA 000198 | 21201020003 | Fornecedor Telefone
SALDO INICIAL: R\$ 270,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0935002172-0 / NÚMERO DOCUMENTO 935002172 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10913	227,85		42,62
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 1911908787871 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		234,10	276,72
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1911.007060167 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		195,09	471,81
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1911.007070126 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		67,57	539,38
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1911.007063821 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		52,82	592,20
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1911.007063822 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		52,82	645,02
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1911.006966862 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		41,77	686,79
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1911.006966862 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11067	41,77		645,02
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1911.007060167 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11092	195,09		449,93
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 1911.007070126 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11093	67,57		382,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1911.007063821 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11094	52,82		329,54
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1911.007063822 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11091	52,82		276,72
15/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0954355199-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		220,97	497,69
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1911908787871 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11864	234,10		263,59
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0954355199-0 / NÚMERO DOCUMENTO 954355199 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11865	220,97		42,62
SALDO FINAL		1.092,99	865,14	42,62

CONTA 000603 | 21201030003 | Autonomos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 48.970,43

01/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ALINE MARTINS DE MOURA GARCIA - 023.195.231-70 - LANÇAMENTO (10669)	3.000,00		45.970,43
01/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - FERNANDA OLIVEIRA GOMES - 001.678.301-80 - LANÇAMENTO (10654)	2.700,00		43.270,43
01/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JULIANO GARCIA ROSA - 617.454.051-00 - LANÇAMENTO (10659)	2.700,00		40.570,43
01/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ELIANE GOMES MONTEIRO - 548.787.641-04 - LANÇAMENTO (10645)	2.400,00		38.170,43
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ROSANA DIAS DE ALENCAR WOLCZAK - 864.894.451-15 - LANÇAMENTO (10792)	3.603,94		34.566,49
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARILIA MARQUES ABREU - 031.230.791-80 - LANÇAMENTO (10783)	2.861,57		31.704,92
04/11/2019	RPA - KAROLINE PEDROSO RAMOS - Julho/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.827,55		28.877,37
04/11/2019	RPA - ANTONIO ALAN JORGE PAIVA - Outubro/2019	2.700,00		26.177,37
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CARMEM JULIAN DE ALMEIDA MATTEUCCI BARBOSA - 210.778.351-91 - LANÇAMENTO (10653)	2.500,00		23.677,37
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - SELMA BENTO FERREIRA - 360.160.041-20 - LANÇAMENTO (10793)	2.172,00		21.505,37
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - 047.298.921-94 - LANÇAMENTO (10800)	1.768,54		19.736,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARINA FERREIRA HONORATO - 033.403.133-85 - LANÇAMENTO (10780)	1.715,42		18.021,41
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - FABRICIO FERREIRA SILVA - 938.473.941-34 - LANÇAMENTO (10779)	1.644,20		16.377,21
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MACRENE ALMEIDA DUARTE - 955.905.441-49 - LANÇAMENTO (10788)	1.422,96		14.954,25
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JENNIFER BORGES PINHEIRO - 052.860.381-74 - LANÇAMENTO (10799)	1.357,66		13.596,59
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CLAUDIO CAVALCANTI NEVES - 955.060.631-72 - LANÇAMENTO (10786)	1.285,12		12.311,47
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTIANO PERCIVAL DE FREITAS - 713.628.271-34 - LANÇAMENTO (10795)	1.236,10		11.075,37
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTIBEL LOPES DE SOUSA - 039.039.203-04 - LANÇAMENTO (10664)	1.077,23		9.998,14
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - WALERIA MELO REIS - 006.037.681-30 - LANÇAMENTO (10785)	998,26		8.999,88
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - IARLA RAIFA MENDONCA DE OLIVEIRA - 018.735.571-16 - LANÇAMENTO (10782)	855,44		8.144,44
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - DENIS RILK MALAQUIAS - 960.887.701-63 - LANÇAMENTO (10798)	723,84		7.420,60
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - TAMIRES SANTOS VIEIRA - 702.030.881-31 - LANÇAMENTO (10784)	704,66		6.715,94
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - LEANDRO HENRYQUE NEVES GUEDES - 041.757.901-28 - LANÇAMENTO (10796)	696,56		6.019,38
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CAMILA NASCIMENTO SANTOS - 022.064.421-75 - LANÇAMENTO (10794)	696,56		5.322,82
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - THAYRINE HONORIO PARREIRA - 042.238.841-66 - LANÇAMENTO (10797)	638,52		4.684,30
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA SILVA - 742.648.183-20 - LANÇAMENTO (10781)	580,47		4.103,83
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARINETE BARBOSA DE SANTANA - 819.309.761-00 - LANÇAMENTO (10790)	551,94		3.551,89
04/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JOAQUIM EDUARDO BARROSO DE SAMPAIO - 918.909.501-49 - LANÇAMENTO (10787)	394,82		3.157,07
04/11/2019	RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO A MAIOR DO RPA N. 833 NO DIA 19/06/2019.VALERIA CARDOSO GUIMARAES		840,00	3.997,07
05/11/2019	RPA - CARLOS MAGNO LOPES MESQUITA - Outubro/2019	2.700,00		1.297,07
05/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MILENA FERREIRA LEMES - 450.421.281-15 - LANÇAMENTO (10791)	381,21		915,86
06/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JOSELIA BATISTA DE SOUSA LIMA - 576.040.531-49 - LANÇAMENTO (11071)	3.500,00		(2.584,14)
06/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ANGELITA DE CASTRO CACULA - 017.118.121-29 - LANÇAMENTO (11069)	3.000,00		(5.584,14)
06/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTIANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO AGUIAR - 009.506.831-75 - LANÇAMENTO (11072)	3.000,00		(8.584,14)
06/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - HUDSON LUCAS ALEIXO - 024.537.591-08 - LANÇAMENTO (11070)	3.000,00		(11.584,14)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTINA RINALDI BARBOSA DO PRADO - 491.523.351-00 - LANÇAMENTO (11387)	3.200,00		(14.784,14)
18/11/2019	RPA - NICOLÓ FULAN - Novembro/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.000,00		(16.784,14)
18/11/2019	RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Novembro/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		(18.284,14)
19/11/2019	RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Novembro/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		(19.784,14)
27/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - 016.779.611-98 - LANÇAMENTO (11934)	2.800,00		(22.584,14)
27/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - KAROLINE FRANÇA DOS SANTOS - 036.383.301-33 - LANÇAMENTO (11935)	2.250,00		(24.834,14)
28/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA DE JESUS DOS SANTOS BASTOS - 012.197.371-94 - LANÇAMENTO (10789)	517,44		(25.351,58)
29/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS VIEIRA - 702.830.952-53 - LANÇAMENTO (12251)	2.527,82		(27.879,40)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.885,27		(30.764,67)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.052,98		(32.817,65)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.788,12		(34.605,77)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.311,48		(35.917,25)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	1.163,88		(37.081,13)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	933,17		(38.014,30)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	744,89		(38.759,19)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	487,67		(39.246,86)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	355,14		(39.602,00)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	331,16		(39.933,16)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	211,66		(40.144,82)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	211,62		(40.356,44)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	207,02		(40.563,46)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	142,53		(40.705,99)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		26.229,72	(14.476,27)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		18.663,31	4.187,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		16.255,69	20.442,73
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		10.580,63	31.023,36
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.228,55	34.251,91
SALDO FINAL		90.516,42	75.797,90	34.251,91

CONTA 000202 | 21201100001 | Salarios a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 481.901,70

01/11/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:	474.477,39		7.424,31
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SADMAR COSTA MENDES (348) - 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 11114 / ID LANÇAMENTO 10681	1.859,02		5.565,29
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MANOEL RODRIGUES DE CARVALHO (390) - 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / NÚMERO DOCUMENTO 11441 / ID LANÇAMENTO 10680	1.258,39		4.306,90
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANDREA PANIAGO FIDELES (350) - 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 11651 / ID LANÇAMENTO 10458	959,03		3.347,87
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRENO DOUGLAS ARAUJO SOUZA (379) - 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 150874 / ID LANÇAMENTO 10579	3.347,87		0,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	19.006,23		(19.006,23)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	11.451,15		(30.457,38)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	8.268,78		(38.726,16)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	7.733,81		(46.459,97)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	7.246,82		(53.706,79)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	4.027,49		(57.734,28)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.280,68		(61.014,96)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.266,13		(63.281,09)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.030,93		(65.312,02)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.905,88		(67.217,90)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	1.475,56		(68.693,46)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	699,20		(69.392,66)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	616,29		(70.008,95)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	511,42		(70.520,37)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	469,44		(70.989,81)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	430,67		(71.420,48)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	413,00		(71.833,48)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	366,11		(72.199,59)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	324,50		(72.524,09)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	172,00		(72.696,09)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	106,49		(72.802,58)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	103,20		(72.905,78)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		122.350,35	49.444,57
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		60.075,86	109.520,43
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		48.707,46	158.227,89
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		42.403,01	200.630,90
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		41.652,34	242.283,24
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		21.106,54	263.389,78
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		20.093,64	283.483,42
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		20.076,53	303.559,95
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		14.568,17	318.128,12
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		13.503,11	331.631,23
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		13.267,08	344.898,31
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		11.853,50	356.751,81
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		7.067,17	363.818,98
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		6.479,00	370.297,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		6.331,97	376.629,95
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		6.022,96	382.652,91
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		5.728,05	388.380,96
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		5.680,98	394.061,94
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		4.370,45	398.432,39
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		3.517,76	401.950,15
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		3.346,10	405.296,25
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		3.270,73	408.566,98
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		2.428,06	410.995,04
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		1.718,42	412.713,46
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		954,68	413.668,14
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		899,99	414.568,13
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		877,80	415.445,93
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		614,22	416.060,15
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		125,88	416.186,03
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		46,54	416.232,57
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		32,80	416.265,37
SALDO FINAL		554.807,48	489.171,15	416.265,37

CONTA 000203 | 21201100002 | Férias a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.960,70		(1.960,70)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.663,75		(3.624,45)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	194,37		(3.818,82)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	168,45		(3.987,27)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	39,51		(4.026,78)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	4,60		(4.031,38)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.619,75	(2.411,63)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.403,78	(1.007,85)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		539,92	(467,93)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		467,93	0,00
SALDO FINAL		4.031,38	4.031,38	0,00

CONTA 000204 | 21201100003 | 13º a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2019	BAIXA REF. A VALOR DE 13º SALARIO PAGO INTEGRAL MÊS 11/2019	160.192,15		(160.192,15)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	3.513,76		(163.705,91)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	3.291,75		(166.997,66)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.239,50		(170.237,16)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.818,54		(173.055,70)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	802,86		(173.858,56)
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		42.992,07	(130.866,49)
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		31.835,30	(99.031,19)
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		31.826,86	(67.204,33)
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		29.590,15	(37.614,18)
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		19.949,45	(17.664,73)
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO SANTA HELENA		13.512,48	(4.152,25)
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO MINEIROS		4.152,25	0,00
SALDO FINAL		173.858,56	173.858,56	0,00

CONTA 000205 | 21201100004 | Rescisão a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 13.926,21

04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 84 - MATHEUS DE BRITO TEODORIO, RESCISÃO Outubro/2019 8 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518654 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 029.264.531-75 / NÚMERO DOCUMENTO 41125 / ID LANÇAMENTO 10418	8.100,22		5.825,99
------------	--	----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 265 - ANA PAULA MAGALHAES, RESCISÃO Novembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883896 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 841.604.381-72 / NÚMERO DOCUMENTO 51124 / ID LANÇAMENTO 10724	9.046,30		(3.220,31)
08/11/2019	NATHALIA RYDAM PEREIRA SILVEIRA - Acordo Trabalhista PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA RESCISÃO INDIRETA DA COLABORADORA NATHALIA RYDAM PEREIRA SILVEIRA, CONFORME AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 05/11/2019.	3.304,78		(6.525,09)
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 250 - RODRIGO TEIXEIRA BORGES DOS SANTOS E AMORIM, RESCISÃO Novembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883863 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 005.333.731-07 / NÚMERO DOCUMENTO 121524 / ID LANÇAMENTO 11107	14.982,58		(21.507,67)
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 289 - RICARDO ANDRE NAKA, RESCISÃO Novembro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560146 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 321.895.388-07 / NÚMERO DOCUMENTO 121524 / ID LANÇAMENTO 11108	7.554,87		(29.062,54)
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 301 - DAYANE PEREIRA DE CARVALHO PAULETTI, RESCISÃO Novembro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560172 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 701.481.241-60 / NÚMERO DOCUMENTO 195326 / ID LANÇAMENTO 11103	7.147,39		(36.209,93)
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 164 - PAULO VITOR MENDES SOUZA, RESCISÃO Novembro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074415 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 057.675.721-78 / NÚMERO DOCUMENTO 194939 / ID LANÇAMENTO 11136	6.386,76		(42.596,69)
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 314 - GEOVANE DE SOUZA FLAVIO, RESCISÃO Novembro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451544 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 032.460.281-25 / NÚMERO DOCUMENTO 121523 / ID LANÇAMENTO 11105	4.176,61		(46.773,30)
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 60 - JULIANA DA SILVA MATOS, RESCISÃO Novembro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661484 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 025.413.491-22 / NÚMERO DOCUMENTO 141525 / ID LANÇAMENTO 11386	13.166,50		(59.939,80)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 157 - MARIA ROSANGELA SOUSA E SILVA, RESCISÃO Novembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074421 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 375.558.551-00 / NÚMERO DOCUMENTO 141522 / ID LANÇAMENTO 11129	12.347,83		(72.287,63)
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 35 - FABRICIO LIMA CABRAL, RESCISÃO Novembro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747079 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 712.799.382-34 / NÚMERO DOCUMENTO 199077 / ID LANÇAMENTO 11383	10.679,84		(82.967,47)
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 36 - FABIO ARAUJO ALVES, RESCISÃO Novembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747081 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 033.844.561-73 / NÚMERO DOCUMENTO 141526 / ID LANÇAMENTO 11382	10.561,28		(93.528,75)
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 101 - ANTONIO CARLOS SILVA DE LIMA, RESCISÃO Novembro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390147 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 252.127.611-15 / NÚMERO DOCUMENTO 141525 / ID LANÇAMENTO 11381	5.747,31		(99.276,06)
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 332 - SANDRA APARECIDA PAULINO DA SILVA, RESCISÃO Novembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310097 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 010.369.537-00 / NÚMERO DOCUMENTO 152600 / ID LANÇAMENTO 11127	4.752,90		(104.028,96)
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 105 - SUHAD RASSI MARQUES SILVA, RESCISÃO Novembro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987308083 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 730.842.711-00 / NÚMERO DOCUMENTO 106851 / ID LANÇAMENTO 11385	13.236,51		(117.265,47)
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 343 - MELISSA GOUVEIA GOULART, RESCISÃO Novembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310103 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 792.254.201-10 / NÚMERO DOCUMENTO 151465 / ID LANÇAMENTO 11444	7.965,08		(125.230,55)
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 107 - ANA CAROLINA LUZ NOLETO, RESCISÃO Novembro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074482 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 025.137.341-06 / NÚMERO DOCUMENTO 271436 / ID LANÇAMENTO 11857	12.046,48		(137.277,03)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	310 - GEORGE DAMASCO FERREIRA, RESCISÃO Novembro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986549035 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 743.469.201-44	9.066,44		(146.343,47)
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 319 - WANESSA DE OLIVEIRA ROCHA, RESCISÃO Novembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451534 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 936.534.091-87 / NÚMERO DOCUMENTO 115552 / ID LANÇAMENTO 11463	8.942,35		(155.285,82)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.697,72		(156.983,54)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.170,37		(158.153,91)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.143,91		(159.297,82)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.125,97		(160.423,79)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.050,09		(161.473,88)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	793,01		(162.266,89)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	768,48		(163.035,37)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	719,41		(163.754,78)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	713,85		(164.468,63)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	648,98		(165.117,61)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	558,35		(165.675,96)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	410,22		(166.086,18)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	375,68		(166.461,86)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	311,84		(166.773,70)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	252,68		(167.026,38)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	123,19		(167.149,57)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	116,80		(167.266,37)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	48,82		(167.315,19)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		15.148,93	(152.166,26)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		14.872,20	(137.294,06)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		13.468,66	(123.825,40)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		13.464,32	(110.361,08)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		12.837,99	(97.523,09)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		12.423,22	(85.099,87)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		11.458,82	(73.641,05)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		10.927,08	(62.713,97)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		10.498,36	(52.215,61)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		8.547,70	(43.667,91)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		7.340,13	(36.327,78)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		7.332,01	(28.995,77)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		7.332,01	(21.663,76)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		6.942,93	(14.720,83)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		6.023,57	(8.697,26)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		5.643,00	(3.054,26)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		5.448,65	2.394,39
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		4.948,61	7.343,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		4.309,00	11.652,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		4.172,96	15.824,96
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		3.344,00	19.168,96
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		3.344,00	22.512,96
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.239,50	25.752,46
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		2.969,54	28.722,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.818,14	31.540,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		2.807,57	34.347,71
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.821,18	36.168,89
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.262,41	37.431,30
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.262,41	38.693,71
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.122,39	39.816,10
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.122,39	40.938,49
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.035,27	41.973,76
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.035,27	43.009,03
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		557,33	43.566,36
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		557,33	44.123,69
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		539,92	44.663,61
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		539,92	45.203,53
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		470,25	45.673,78
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		470,25	46.144,03
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		269,96	46.413,99
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		269,96	46.683,95
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		269,96	46.953,91
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		64,17	47.018,08
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		61,36	47.079,44
SALDO FINAL		181.241,40	214.394,63	47.079,44

CONTA 001253 | 21201100006 | Bolsa/Estágio a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANÇAMENTO 10672	672,00		(672,00)
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANÇAMENTO 10693	500,00		(1.172,00)
01/11/2019	PROVISÃO - BOLSA ESTÁGIO A PAGAR REF. A OUTUBRO DE 2019.		1.390,27	218,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANÇAMENTO 11425	218,27		0,00
SALDO FINAL		1.390,27	1.390,27	0,00
CONTA 000207 21201110001 Inss de Folha a Recolher			SALDO INICIAL: R\$ 282.989,32	
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Outubro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 190 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 838400 / ID LANÇAMENTO 10887	282.989,32		0,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	877,80		(877,80)
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	682,10		(1.559,90)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	125,88		(1.685,78)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	46,54		(1.732,32)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	32,80		(1.765,12)
30/11/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,80		(1.766,92)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		31.128,21	29.361,29
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		25.995,30	55.356,59
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		25.988,45	81.345,04
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		25.715,99	107.061,03
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		20.831,30	127.892,33
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		20.166,40	148.058,73
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		15.579,86	163.638,59
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		15.569,07	179.207,66
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		11.451,15	190.658,81
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		10.858,03	201.516,84
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA		8.983,88	210.500,72
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		8.769,58	219.270,30
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		8.738,43	228.008,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		8.268,78	236.277,51
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		7.733,81	244.011,32
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		7.640,30	251.651,62
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		7.488,27	259.139,89
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		7.246,82	266.386,71
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		6.483,06	272.869,77
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		6.472,15	279.341,92
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		6.398,07	285.739,99
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		6.127,52	291.867,51
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		5.245,94	297.113,45
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		4.293,59	301.407,04
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		4.140,71	305.547,75
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		4.027,49	309.575,24
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		3.817,54	313.392,78
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.732,66	317.125,44
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.280,68	320.406,12
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		3.251,14	323.657,26
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO SANTA HELENA		3.156,63	326.813,89
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		2.976,03	329.789,92
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		2.885,27	332.675,19
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.876,51	335.551,70
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.723,34	338.275,04
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		2.116,13	340.391,17
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		2.084,90	342.476,07
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.052,98	344.529,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS		2.033,00	346.562,05
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.908,26	348.470,31
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.840,32	350.310,63
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.788,12	352.098,75
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.684,86	353.783,61
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		1.475,56	355.259,17
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.170,37	356.429,54
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		1.163,88	357.593,42
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.143,91	358.737,33
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.125,97	359.863,30
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.050,09	360.913,39
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		926,62	361.840,01
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		748,83	362.588,84
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		719,41	363.308,25
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		713,85	364.022,10
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		669,61	364.691,71
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO MINEIROS		667,73	365.359,44
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		648,98	366.008,42
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		645,71	366.654,13
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		572,30	367.226,43
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		496,00	367.722,43
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		375,68	368.098,11
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		355,14	368.453,25
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		297,60	368.750,85
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		252,68	369.003,53
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		194,37	369.197,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		168,45	369.366,35
SALDO FINAL		284.756,24	371.133,27	369.366,35

CONTA 000208 | 21201110002 | Fgts a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 46.917,99

05/11/2019	PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (10886)	46.917,99		0,00
30/11/2019	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DE FGTS REF. A RECOLHIMENTO ANTERIOR DO VALOR EM GUIAS DE RESCISÃO.	957,75		(957,75)
30/11/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	0,01		(957,76)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		9.397,17	8.439,41
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		9.325,86	17.765,27
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		8.951,88	26.717,15
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		7.845,57	34.562,72
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		6.288,70	40.851,42
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		6.087,97	46.939,39
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		5.531,75	52.471,14
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		4.938,71	57.409,85
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		3.556,75	60.966,60
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		3.277,92	64.244,52
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		2.770,70	67.015,22
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA		2.712,12	69.727,34
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		1.190,41	70.917,75
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS		613,74	71.531,49
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		172,77	71.704,26
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		149,73	71.853,99
SALDO FINAL		47.875,75	72.811,75	71.853,99

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.202,80

05/11/2019	PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (10891)	6.202,80		0,00
------------	---	----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.333,73	1.333,73
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.304,40	2.638,13
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.174,65	3.812,78
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		980,70	4.793,48
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		849,14	5.642,62
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		813,62	6.456,24
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		786,09	7.242,33
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		761,00	8.003,33
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		444,59	8.447,92
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		409,74	8.857,66
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		374,41	9.232,07
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA		339,01	9.571,08
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		148,80	9.719,88
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS		76,72	9.796,60
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		21,60	9.818,20
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		18,72	9.836,92
	SALDO FINAL	6.202,80	9.836,92	9.836,92

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

SALDO INICIAL: R\$ 42.422,34

01/11/2019	RECLASSIFICACAO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 473154 / ID LANÇAMENTO 9056	513,95		41.908,39
01/11/2019	RECLASSIFICACAO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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		41.427,98
01/11/2019	RECLASSIFICACAO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Junho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 151 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 479286 / ID LANÇAMENTO 8081	382,67		41.045,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	RECLASSIFICACAO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE FÉRIAS Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 473222 / ID LANÇAMENTO 9054	113,95		40.931,36
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Setembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 189 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 433099 / ID LANÇAMENTO 9976	35.769,33		5.162,03
05/11/2019	CLT IR DE RESCISÕES Outubro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 190 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - TOTAL: 4928.61 - Parcela 2/2	2.558,89		2.603,14
05/11/2019	PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (10888)	2.369,72		233,42
05/11/2019	PGTO: IR de Férias - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (10889)	233,42		0,00
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		20.057,21	20.057,21
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		15.847,92	35.905,13
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.138,11	39.043,24
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		3.084,67	42.127,91
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		2.118,21	44.246,12
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.774,24	46.020,36
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.697,72	47.718,08
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.146,67	48.864,75
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		840,68	49.705,43
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		793,01	50.498,44
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		772,27	51.270,71
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		768,48	52.039,19
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		558,35	52.597,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		460,03	53.057,57
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		410,22	53.467,79
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO SANTA HELENA		389,42	53.857,21
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		311,84	54.169,05
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		272,10	54.441,15
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		234,43	54.675,58
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		123,19	54.798,77
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		116,80	54.915,57
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		48,82	54.964,39
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		39,51	55.003,90
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		4,60	55.008,50
SALDO FINAL		42.422,34	55.008,50	55.008,50

CONTA 000212 | 21201120002 | IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588

SALDO INICIAL: R\$ 4.200,06

05/11/2019	PAGAMENTO DE DARF 0588 REFERENTE A IRRF SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:	4.200,06		0,00
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		744,89	744,89
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		331,16	1.076,05
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		211,66	1.287,71
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		207,02	1.494,73
SALDO FINAL		4.200,06	1.494,73	1.494,73

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

SALDO INICIAL: R\$ 9.476,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001503 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F-71), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		621,00	10.097,60
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000639 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		308,79	10.406,39
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000641 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		304,13	10.710,52
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000645 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		232,43	10.942,95
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000637 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		217,49	11.160,44
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000642 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		204,89	11.365,33
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000636 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		204,89	11.570,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000640 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		102,94	11.673,16
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000638 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		89,01	11.762,17
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000655 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		59,01	11.821,18
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000647 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		41,81	11.862,99
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000646 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		41,81	11.904,80
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000649 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		41,81	11.946,61
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000648 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		41,81	11.988,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000643 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		41,81	12.030,23
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000660 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		31,00	12.061,23
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000659 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		31,00	12.092,23
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000658 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		31,00	12.123,23
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000657 - PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		31,00	12.154,23
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000650 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		31,00	12.185,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000652 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		31,00	12.216,23
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000656 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		31,00	12.247,23
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000644 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		31,00	12.278,23
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000653 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		10,00	12.288,23
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000654 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRRMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		8,00	12.296,23
22/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000113 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAIS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS (ITEGO) . CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		255,00	12.551,23
26/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001543 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019		621,00	13.172,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001390 / NÚMERO DOCUMENTO 486639 / ID LANÇAMENTO 8145	621,00		12.551,23
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000541 / NÚMERO DOCUMENTO 482850 / ID LANÇAMENTO 8356	305,94		12.245,29
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000543 / NÚMERO DOCUMENTO 482740 / ID LANÇAMENTO 8348	305,17		11.940,12
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000041 / NÚMERO DOCUMENTO 487943 / ID LANÇAMENTO 8768	255,00		11.685,12
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000551 / NÚMERO DOCUMENTO 482953 / ID LANÇAMENTO 8334	231,32		11.453,80
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000545 / NÚMERO DOCUMENTO 482771 / ID LANÇAMENTO 8304	230,56		11.223,24
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000538 / NÚMERO DOCUMENTO 488160 / ID LANÇAMENTO 8324	202,40		11.020,84
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 482793 / ID LANÇAMENTO 8329	161,21		10.859,63
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000540 / NÚMERO DOCUMENTO 487857 / ID LANÇAMENTO 8352	82,37		10.777,26
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000542 / NÚMERO DOCUMENTO 482874 / ID LANÇAMENTO 8361	79,22		10.698,04
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000546 / NÚMERO DOCUMENTO 482775 / ID LANÇAMENTO 8309	41,19		10.656,85
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000547 / NÚMERO DOCUMENTO 482825 / ID LANÇAMENTO 8314	41,19		10.615,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 482926 / ID LANÇAMENTO 8319	41,19		10.574,47
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 482907 / ID LANÇAMENTO 8338	41,19		10.533,28
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000544 / NÚMERO DOCUMENTO 482834 / ID LANÇAMENTO 8343	39,86		10.493,42
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000518 / NÚMERO DOCUMENTO 486694 / ID LANÇAMENTO 8227	31,00		10.462,42
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000524 / NÚMERO DOCUMENTO 482720 / ID LANÇAMENTO 8219	31,00		10.431,42
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000525 / NÚMERO DOCUMENTO 488233 / ID LANÇAMENTO 8231	31,00		10.400,42
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000526 / NÚMERO DOCUMENTO 488290 / ID LANÇAMENTO 8235	31,00		10.369,42
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000527 / NÚMERO DOCUMENTO 487594 / ID LANÇAMENTO 8239	31,00		10.338,42
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000528 / NÚMERO DOCUMENTO 487798 / ID LANÇAMENTO 8243	31,00		10.307,42
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000529 / NÚMERO DOCUMENTO 487319 / ID LANÇAMENTO 8247	31,00		10.276,42
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000530 / NÚMERO DOCUMENTO 488372 / ID LANÇAMENTO 8251	31,00		10.245,42
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000531 / NÚMERO DOCUMENTO 487991 / ID LANÇAMENTO 8215	31,00		10.214,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000532 / NÚMERO DOCUMENTO 488066 / ID LANÇAMENTO 8223	31,00		10.183,42
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000523 / NÚMERO DOCUMENTO 481924 / ID LANÇAMENTO 8211	30,00		10.153,42
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001453 / NÚMERO DOCUMENTO 499347 / ID LANÇAMENTO 9363	621,00		9.532,42
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000572 / NÚMERO DOCUMENTO 498880 / ID LANÇAMENTO 9225	331,39		9.201,03
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 498726 / ID LANÇAMENTO 9230	297,28		8.903,75
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000053 / NÚMERO DOCUMENTO 494234 / ID LANÇAMENTO 9990	255,00		8.648,75
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000570 / NÚMERO DOCUMENTO 498676 / ID LANÇAMENTO 9245	244,48		8.404,27
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 499953 / ID LANÇAMENTO 9265	233,46		8.170,81
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000568 / NÚMERO DOCUMENTO 498599 / ID LANÇAMENTO 9255	206,26		7.964,55
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000575 / NÚMERO DOCUMENTO 498526 / ID LANÇAMENTO 9235	164,11		7.800,44
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 498807 / ID LANÇAMENTO 9240	104,28		7.696,16
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000571 / NÚMERO DOCUMENTO 499200 / ID LANÇAMENTO 9250	78,86		7.617,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 499258 / ID LANÇAMENTO 9275	42,15		7.575,15
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 499793 / ID LANÇAMENTO 9280	42,15		7.533,00
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 493011 / ID LANÇAMENTO 9285	42,15		7.490,85
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 499394 / ID LANÇAMENTO 9260	42,15		7.448,70
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 499889 / ID LANÇAMENTO 9270	38,07		7.410,63
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000580 / NÚMERO DOCUMENTO 499567 / ID LANÇAMENTO 9210	31,00		7.379,63
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000583 / NÚMERO DOCUMENTO 493063 / ID LANÇAMENTO 9315	31,00		7.348,63
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000584 / NÚMERO DOCUMENTO 494896 / ID LANÇAMENTO 9220	31,00		7.317,63
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000585 / NÚMERO DOCUMENTO 492903 / ID LANÇAMENTO 9215	31,00		7.286,63
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000588 / NÚMERO DOCUMENTO 494664 / ID LANÇAMENTO 9200	31,00		7.255,63
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 499687 / ID LANÇAMENTO 9300	31,00		7.224,63
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000590 / NÚMERO DOCUMENTO 494311 / ID LANÇAMENTO 9295	31,00		7.193,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000591 / NÚMERO DOCUMENTO 494718 / ID LANÇAMENTO 9290	31,00		7.162,63
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000592 / NÚMERO DOCUMENTO 494841 / ID LANÇAMENTO 9305	31,00		7.131,63
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000593 / NÚMERO DOCUMENTO 494612 / ID LANÇAMENTO 9310	31,00		7.100,63
SALDO FINAL		6.071,60	3.695,63	7.100,63

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

SALDO INICIAL: R\$ 65.674,17

01/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO CONFORME PREFEITURA DE GOIANIA REF. SERVIÇOS DE AUTONOMOS		453,56	66.127,73
04/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003643		883,89	67.011,62
04/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000919		60,00	67.071,62
04/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000950		25,50	67.097,12
04/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000961		13,60	67.110,72
04/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000952		6,00	67.116,72
04/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000930		6,00	67.122,72
04/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000921		6,00	67.128,72
05/11/2019	PAGAMENTO DE ISSQN DO MES 08 E 09/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 156	5.189,82		61.938,90
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000228 / NÚMERO DOCUMENTO 700736 / ID LANÇAMENTO 9445	1.969,00		59.969,90
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 700738 / ID LANÇAMENTO 9266	1.167,29		58.802,61
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000545 / NÚMERO DOCUMENTO 699916 / ID LANÇAMENTO 8305	1.152,80		57.649,81
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - LEANDRO GONCALVES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 700734 / ID LANÇAMENTO 9759	40,84		57.608,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - LEANDRO GONCALVES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 699915 / ID LANÇAMENTO 8856	36,30		57.572,67
05/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 - NFSe 00000000011		2.424,97	59.997,64
05/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 - NFSe 00000000009		1.499,15	61.496,79
05/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 - NFSe 00000000010		1.297,70	62.794,49
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - 13.468.636/0001-04 - NFSe 00000000341		3.500,00	66.294,49
08/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - DIGITAL PONTO COM RELÓGIOS DE PONTO LTDAME - 09.029.813/0001-89 - NFSe 00000012441		7,84	66.302,33
08/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFSe 00000000464		4,19	66.306,52
11/11/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.	19.156,55		47.149,97
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000639 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.543,97	48.693,94
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000645 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.162,15	49.856,09
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000642 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.024,46	50.880,55
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000636 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.024,46	51.905,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000640 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		514,70	52.419,71
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000655 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		295,03	52.714,74
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000647 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		209,05	52.923,79
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000646 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		209,05	53.132,84
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000649 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		209,05	53.341,89
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000648 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		209,05	53.550,94
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000643 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		209,05	53.759,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000660 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		155,02	53.915,01
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000659 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		155,02	54.070,03
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000658 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		155,02	54.225,05
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000657 - PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		155,02	54.380,07
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000652 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		155,02	54.535,09
12/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000049674		3,21	54.538,30
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 99452803 / ID LANÇAMENTO 9261	210,75		54.327,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 99452524 / ID LANÇAMENTO 8339	205,93		54.121,62
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000547 / NÚMERO DOCUMENTO 4974210 / ID LANÇAMENTO 8315	205,93		53.915,69
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000613 / NÚMERO DOCUMENTO 99453053 / ID LANÇAMENTO 10382	199,29		53.716,40
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 5002769 / ID LANÇAMENTO 10367	199,29		53.517,11
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000607 / NÚMERO DOCUMENTO 2736714 / ID LANÇAMENTO 10407	192,64		53.324,47
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 4987077 / ID LANÇAMENTO 9271	190,36		53.134,11
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - JOSE CARMENIO BARROSO JUNIOR - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 701710 / ID LANÇAMENTO 10853	107,16		53.026,95
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 701712 / ID LANÇAMENTO 10856	107,16		52.919,79
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - ALINE BRINGEL OLIVEIRA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 4987079 / ID LANÇAMENTO 9758	48,84		52.870,95
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 5002773 / ID LANÇAMENTO 10854	20,25		52.850,70
13/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000239		1.969,00	54.819,70
13/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000237		1.479,56	56.299,26
13/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000233		984,50	57.283,76
14/11/2019	PAGAMENTO DE ISSQN SOBRE RPA 1169, 1171, 1172 E 1173 DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:	126,89		57.156,87
18/11/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NFS 600 E 238 DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 83	2.374,26		54.782,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000205 / NÚMERO DOCUMENTO 699917 / ID LANÇAMENTO 8748	1.969,00		52.813,61
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000236 / NÚMERO DOCUMENTO 701707 / ID LANÇAMENTO 11393	1.969,00		50.844,61
18/11/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NFS 603 E RPA 1155, 1147, 1156 E 1157 DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC	1.725,95		49.118,66
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000235 / NÚMERO DOCUMENTO 961961 / ID LANÇAMENTO 11402	1.479,56		47.639,10
18/11/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 606 E RPA 1087, 1088 E 1089 DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 60	1.175,25		46.463,85
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 701655 / ID LANÇAMENTO 10352	1.109,54		45.354,31
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000234 / NÚMERO DOCUMENTO 121495802 / ID LANÇAMENTO 11399	984,50		44.369,81
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 364013 / ID LANÇAMENTO 10362	199,29		44.170,52
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - GABRYELLA SOARES DE OLIVEIRA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 701713 / ID LANÇAMENTO 10855	107,16		44.063,36
18/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 - NFSe 00000000020		158,00	44.221,36
18/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 - NFSe 00000000019		57,93	44.279,29
19/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000244 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.969,00	46.248,29
19/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000246 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.479,56	47.727,85



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000242 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		984,50	48.712,35
19/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 - NFSe 00000000106		14,00	48.726,35
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000641		1.520,64	50.246,99
22/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000248 - PAGAMENTO REFERENTE À VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.479,56	51.726,55
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000637		1.087,43	52.813,98
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000638		445,06	53.259,04
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000650		155,02	53.414,06
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000644		155,02	53.569,08
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000653		50,01	53.619,09
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000654		40,00	53.659,09
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002666		300,00	53.959,09
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011871		60,90	54.019,99
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011929		13,80	54.033,79
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 - NFSe 00000000108		12,00	54.045,79
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011872		10,60	54.056,39
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011873		10,00	54.066,39
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011870		5,80	54.072,19
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011877		2,30	54.074,49
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011876		2,30	54.076,79
28/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000247		1.969,00	56.045,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000245		1.479,56	57.525,35
28/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000240		984,50	58.509,85
28/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000926		280,25	58.790,10
28/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - DOURADO EXTINTORES LTDA - 03.387.711/0001-59 - NFSe 00000018868		90,60	58.880,70
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.311,48	60.192,18
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		933,17	61.125,35
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		487,67	61.613,02
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		211,62	61.824,64
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		142,53	61.967,17
SALDO FINAL		43.620,60	39.913,60	61.967,17

CONTA 000216 | 21201120006 | CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 40.246,89

01/11/2019	ESTORNO DE PERDCOMP REF. A CREDITO DE DE IRRF DARF 1708 PAGO INDEVIDAMENTE S/ NF 154 CANCELADA, O DARF COMPENSADO FOI PAGO VALOR INTEGRAL		651,80	40.898,69
04/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021077		542,93	41.441,62
04/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021078		542,93	41.984,55
12/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000604		464,92	42.449,47
18/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000603		1.484,34	43.933,81
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001503		1.925,10	45.858,91
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000639		1.435,89	47.294,80
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000641		1.414,19	48.708,99
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000645		1.080,80	49.789,79
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000637		1.011,32	50.801,11
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000636		952,74	51.753,85
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000642		952,74	52.706,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000640		478,67	53.185,26
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000638		413,91	53.599,17
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000655		274,38	53.873,55
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000647		194,42	54.067,97
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000648		194,42	54.262,39
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000649		194,42	54.456,81
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000646		194,42	54.651,23
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000643		194,42	54.845,65
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000656		144,16	54.989,81
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000650		144,16	55.133,97
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000644		144,16	55.278,13
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000653		46,50	55.324,63
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000654		37,20	55.361,83
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000113		790,50	56.152,33
27/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001543		1.925,10	58.077,43
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001390 / NÚMERO DOCUMENTO 487250 / ID LANÇAMENTO 8144	1.925,10		56.152,33
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000541 / NÚMERO DOCUMENTO 484162 / ID LANÇAMENTO 8354	1.422,61		54.729,72
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000543 / NÚMERO DOCUMENTO 486558 / ID LANÇAMENTO 8346	1.419,04		53.310,68
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000551 / NÚMERO DOCUMENTO 484623 / ID LANÇAMENTO 8332	1.075,63		52.235,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000545 / NÚMERO DOCUMENTO 485780 / ID LANÇAMENTO 8302	1.072,10		51.162,95
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000538 / NÚMERO DOCUMENTO 485556 / ID LANÇAMENTO 8322	941,15		50.221,80
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000041 / NÚMERO DOCUMENTO 483789 / ID LANÇAMENTO 8767	790,50		49.431,30
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 485403 / ID LANÇAMENTO 8327	749,64		48.681,66
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000540 / NÚMERO DOCUMENTO 484090 / ID LANÇAMENTO 8350	383,03		48.298,63
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000542 / NÚMERO DOCUMENTO 484342 / ID LANÇAMENTO 8359	368,36		47.930,27
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000546 / NÚMERO DOCUMENTO 484233 / ID LANÇAMENTO 8307	191,52		47.738,75
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000547 / NÚMERO DOCUMENTO 484556 / ID LANÇAMENTO 8312	191,52		47.547,23
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 488492 / ID LANÇAMENTO 8317	191,52		47.355,71
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 488434 / ID LANÇAMENTO 8336	191,52		47.164,19
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000544 / NÚMERO DOCUMENTO 485928 / ID LANÇAMENTO 8341	185,34		46.978,85
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000518 / NÚMERO DOCUMENTO 483717 / ID LANÇAMENTO 8225	144,16		46.834,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000524 / NÚMERO DOCUMENTO 483014 / ID LANÇAMENTO 8217	144,16		46.690,53
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000525 / NÚMERO DOCUMENTO 480848 / ID LANÇAMENTO 8229	144,16		46.546,37
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000526 / NÚMERO DOCUMENTO 483311 / ID LANÇAMENTO 8233	144,16		46.402,21
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000527 / NÚMERO DOCUMENTO 483447 / ID LANÇAMENTO 8237	144,16		46.258,05
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000528 / NÚMERO DOCUMENTO 480795 / ID LANÇAMENTO 8241	144,16		46.113,89
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000529 / NÚMERO DOCUMENTO 481169 / ID LANÇAMENTO 8245	144,16		45.969,73
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000530 / NÚMERO DOCUMENTO 485709 / ID LANÇAMENTO 8249	144,16		45.825,57
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000531 / NÚMERO DOCUMENTO 482831 / ID LANÇAMENTO 8213	144,16		45.681,41
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000532 / NÚMERO DOCUMENTO 482875 / ID LANÇAMENTO 8221	144,16		45.537,25
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000523 / NÚMERO DOCUMENTO 483633 / ID LANÇAMENTO 8209	139,51		45.397,74
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001453 / NÚMERO DOCUMENTO 498864 / ID LANÇAMENTO 9362	1.925,10		43.472,64
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000572 / NÚMERO DOCUMENTO 490220 / ID LANÇAMENTO 9223	1.540,96		41.931,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 494994 / ID LANÇAMENTO 9228	1.382,34		40.549,34
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000570 / NÚMERO DOCUMENTO 499055 / ID LANÇAMENTO 9243	1.136,84		39.412,50
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 495801 / ID LANÇAMENTO 9263	1.085,58		38.326,92
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000568 / NÚMERO DOCUMENTO 498957 / ID LANÇAMENTO 9253	959,12		37.367,80
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000575 / NÚMERO DOCUMENTO 499722 / ID LANÇAMENTO 9233	763,11		36.604,69
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 499868 / ID LANÇAMENTO 9238	484,91		36.119,78
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000571 / NÚMERO DOCUMENTO 499196 / ID LANÇAMENTO 9248	366,71		35.753,07
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 490103 / ID LANÇAMENTO 9273	196,01		35.557,06
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 490337 / ID LANÇAMENTO 9278	196,01		35.361,05
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 495098 / ID LANÇAMENTO 9283	196,01		35.165,04
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 495327 / ID LANÇAMENTO 9258	196,01		34.969,03
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 495911 / ID LANÇAMENTO 9268	177,04		34.791,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000593 / NÚMERO DOCUMENTO 498639 / ID LANÇAMENTO 9308	144,16		34.647,83
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000580 / NÚMERO DOCUMENTO 495572 / ID LANÇAMENTO 9208	144,16		34.503,67
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000583 / NÚMERO DOCUMENTO 496008 / ID LANÇAMENTO 9313	144,16		34.359,51
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000584 / NÚMERO DOCUMENTO 496092 / ID LANÇAMENTO 9218	144,16		34.215,35
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000585 / NÚMERO DOCUMENTO 496186 / ID LANÇAMENTO 9213	144,16		34.071,19
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 497535 / ID LANÇAMENTO 9298	144,16		33.927,03
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000587 / NÚMERO DOCUMENTO 497991 / ID LANÇAMENTO 9203	144,16		33.782,87
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000588 / NÚMERO DOCUMENTO 498070 / ID LANÇAMENTO 9198	144,16		33.638,71
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000591 / NÚMERO DOCUMENTO 498390 / ID LANÇAMENTO 9288	144,16		33.494,55
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000590 / NÚMERO DOCUMENTO 498175 / ID LANÇAMENTO 9293	144,16		33.350,39
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000592 / NÚMERO DOCUMENTO 498496 / ID LANÇAMENTO 9303	144,16		33.206,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000660 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		144,16	33.350,39
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000659 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		144,16	33.494,55
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000658 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		144,16	33.638,71
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000657 - PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		144,16	33.782,87
30/11/2019	TRANSFERENCIA DE DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000652 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		144,16	33.927,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO 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	34.061,89
SALDO FINAL		24.871,20	18.686,20	34.061,89

CONTA 000771 | 21201120013 | INSS Retido a Recolher GPS 2631

SALDO INICIAL: R\$ 163.292,57

05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - 13.468.636/0001-04 REFERENTE NF 00000000341 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E ISOLAMENTO ACÚSTICO NA CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO TV WEB, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.850,00	167.142,57
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000639 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.717,39	169.859,96
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000641 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.676,32	172.536,28
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000645 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.045,38	174.581,66
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000637 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.913,88	176.495,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000642 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.803,04	178.298,58
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000636 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.803,04	180.101,62
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000640 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		905,88	181.007,50
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000638 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		783,31	181.790,81
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000655 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		649,07	182.439,88
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000647 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		367,92	182.807,80
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000646 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		367,92	183.175,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000649 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		367,92	183.543,64
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000648 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		367,92	183.911,56
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000643 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		367,92	184.279,48
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000660 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		341,04	184.620,52
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000659 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		341,04	184.961,56
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000658 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		341,04	185.302,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000657 - PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		341,04	185.643,64
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000650 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		341,04	185.984,68
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000652 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		341,04	186.325,72
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000656 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		341,04	186.666,76
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000644 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		272,83	186.939,59
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000653 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		110,01	187.049,60
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000654 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		88,01	187.137,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000244 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.331,80	191.469,41
19/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000247 - PAGAMENTO REFERENTE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.331,80	195.801,21
19/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000246 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.255,03	199.056,24
19/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000245 - PAGAMENTO REFERENTE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.255,03	202.311,27
19/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000242 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.165,90	204.477,17
19/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000240 - PAGAMENTO REFERENTE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.165,90	206.643,07
22/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000248 - PAGAMENTO REFERENTE Á VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.255,03	209.898,10
SALDO FINAL		0,00	46.605,53	209.898,10

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

SALDO INICIAL: R\$ 29.677,00

30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	20.057,21		9.619,79
------------	--	-----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.138,11		6.481,68
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	3.084,67		3.397,01
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.118,21		1.278,80
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.697,72		(418,92)
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	793,01		(1.211,93)
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	772,27		(1.984,20)
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	768,48		(2.752,68)
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	558,35		(3.311,03)
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	272,10		(3.583,13)
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	234,43		(3.817,56)
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	48,82		(3.866,38)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		19.006,23	15.139,85
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.266,13	17.405,98
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.030,93	19.436,91
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.905,88	21.342,79
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.697,72	23.040,51
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		793,01	23.833,52
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		768,48	24.602,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		558,35	25.160,35
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		511,42	25.671,77
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		366,11	26.037,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		106,49	26.144,37
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		48,82	26.193,19
SALDO FINAL		33.543,38	30.059,57	26.193,19

CONTA 000964 | 21201120101 | Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	744,89		(744,89)
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	331,16		(1.076,05)
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS	211,66		(1.287,71)
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	207,02		(1.494,73)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		744,89	(749,84)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		331,16	(418,68)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		211,66	(207,02)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		207,02	0,00
SALDO FINAL		1.494,73	1.494,73	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.169,98

01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001503 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F-71), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.925,10	5.095,08
04/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021077	542,93		4.552,15
04/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021078	542,93		4.009,22
12/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000604	464,92		3.544,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000639 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.435,89	4.980,19
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000641 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.414,19	6.394,38
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000645 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.080,80	7.475,18
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000637 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.011,32	8.486,50
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000642 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		952,74	9.439,24
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000636 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		952,74	10.391,98
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000640 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		478,67	10.870,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000638 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		413,91	11.284,56
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000655 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		274,38	11.558,94
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000647 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		194,42	11.753,36
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000646 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		194,42	11.947,78
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000649 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		194,42	12.142,20
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000648 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		194,42	12.336,62
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000643 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		194,42	12.531,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000660 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		144,16	12.675,20
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000659 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		144,16	12.819,36
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000658 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		144,16	12.963,52
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000657 - PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		144,16	13.107,68
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000650 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		144,16	13.251,84
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000652 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		144,16	13.396,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000656 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		144,16	13.540,16
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000644 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		144,16	13.684,32
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000653 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		46,50	13.730,82
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000654 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		37,20	13.768,02
18/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000603	1.484,34		12.283,68
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001503	1.925,10		10.358,58
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000639	1.435,89		8.922,69
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000641	1.414,19		7.508,50
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000645	1.080,80		6.427,70
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000637	1.011,32		5.416,38
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000636	952,74		4.463,64
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000642	952,74		3.510,90
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000640	478,67		3.032,23
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000638	413,91		2.618,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000655	274,38		2.343,94
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000647	194,42		2.149,52
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000648	194,42		1.955,10
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000649	194,42		1.760,68
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000646	194,42		1.566,26
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000643	194,42		1.371,84
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000656	144,16		1.227,68
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000650	144,16		1.083,52
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000644	144,16		939,36
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000653	46,50		892,86
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000654	37,20		855,66
22/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000113 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAIS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS (ITEGO) . CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		790,50	1.646,16
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000113	790,50		855,66
26/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001543 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019		1.925,10	2.780,76
27/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001543	1.925,10		855,66
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000660 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	144,16		711,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000659 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	144,16		567,34
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000658 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	144,16		423,18
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000657 - PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	144,16		279,02
30/11/2019	TRANSFERENCIA DE DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000652 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	144,16		134,86
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO 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		0,00
SALDO FINAL		18.034,40	14.864,42	0,00

CONTA 000969 | 21201120106 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn

SALDO INICIAL: R\$ 4.403,01

01/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO CONFORME PREFEITURA DE GOIANIA REF. SERVIÇOS DE AUTONOMOS	453,56		3.949,45
------------	---	--------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000547 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4,19	3.953,64
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 REFERENTE NF 00000049674 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3,21	3.956,85
04/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003643	883,89		3.072,96
04/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000919	60,00		3.012,96
04/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000950	25,50		2.987,46
04/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000961	13,60		2.973,86
04/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000952	6,00		2.967,86
04/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000930	6,00		2.961,86
04/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000921	6,00		2.955,86
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002666 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO Nº001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		300,00	3.255,86
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR DIGITAL PONTO COM RELÓGIOS DE PONTO LTDAME - 09.029.813/0001-89 REFERENTE NF 00000012441 - PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI		7,84	3.263,70
05/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 - NFSe 00000000011	2.424,97		838,73
05/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 - NFSe 00000000009	1.499,15		(660,42)
05/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 - NFSe 00000000010	1.297,70		(1.958,12)
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - 13.468.636/0001-04 REFERENTE NF 00000000341 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E ISOLAMENTO ACÚSTICO NA CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO TV WEB, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.500,00	1.541,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000990 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		60,00	1.601,88
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 REFERENTE NF 00000000019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NO PERÍODO DE 20/09 A 30/09		57,93	1.659,81
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000989 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		25,50	1.685,31
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000988 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6,00	1.691,31
07/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - 13.468.636/0001-04 - NFSe 00000000341	3.500,00		(1.808,69)
08/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - DIGITAL PONTO COM RELÓGIOS DE PONTO LTDAME - 09.029.813/0001-89 - NFSe 00000012441	7,84		(1.816,53)
08/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFSe 00000000464	4,19		(1.820,72)
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011871 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		60,90	(1.759,82)
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011929 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		13,80	(1.746,02)
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011872 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		10,60	(1.735,42)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011873 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		10,00	(1.725,42)
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011870 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE MATERIAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		5,80	(1.719,62)
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011876 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE MATERIAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2,30	(1.717,32)
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011877 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2,30	(1.715,02)
12/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000049674	3,21		(1.718,23)
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000641 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.520,64	(197,59)
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000637 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.087,43	889,84
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000638 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		445,06	1.334,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000650 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		155,02	1.489,92
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000656 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		155,02	1.644,94
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000644 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		155,02	1.799,96
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000653 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		50,01	1.849,97
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000654 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		40,00	1.889,97
13/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000239	1.969,00		(79,03)
13/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000237	1.479,56		(1.558,59)
13/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000233	984,50		(2.543,09)
13/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 REFERENTE NF 00000000020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		158,00	(2.385,09)
13/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000106 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DE ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA CAMPESTRE PARA EVENTO DE PREMIAÇÃO NO DIA 13/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		14,00	(2.371,09)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 - NFSe 00000000020	158,00		(2.529,09)
18/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 - NFSe 00000000019	57,93		(2.587,02)
18/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000108 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSLADO DE ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA O EVENTO REDE ORQUESTRA NO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMAYER, NO DIA 17/11. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		12,00	(2.575,02)
19/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 - NFSe 00000000106	14,00		(2.589,02)
19/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000247 - PAGAMENTO REFERENTE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.969,00	(620,02)
19/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000245 - PAGAMENTO REFERENTE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.479,56	859,54
19/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000240 - PAGAMENTO REFERENTE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		984,50	1.844,04
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000641	1.520,64		323,40
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000637	1.087,43		(764,03)
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000638	445,06		(1.209,09)
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000650	155,02		(1.364,11)
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000644	155,02		(1.519,13)
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000653	50,01		(1.569,14)
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000654	40,00		(1.609,14)
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002666	300,00		(1.909,14)
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011871	60,90		(1.970,04)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011929	13,80		(1.983,84)
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 - NFSe 00000000108	12,00		(1.995,84)
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011872	10,60		(2.006,44)
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011873	10,00		(2.016,44)
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011870	5,80		(2.022,24)
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011877	2,30		(2.024,54)
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011876	2,30		(2.026,84)
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIAS		6.740,15	4.713,31
26/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR DOURADO EXTINTORES LTDA - 03.387.711/0001-59 REFERENTE NF 00000018868 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCENDIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED		90,60	4.803,91
28/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000247	1.969,00		2.834,91
28/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000245	1.479,56		1.355,35
28/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000240	984,50		370,85
28/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000926	280,25		90,60
28/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - DOURADO EXTINTORES LTDA - 03.387.711/0001-59 - NFSe 00000018868	90,60		0,00
SALDO FINAL		23.529,39	19.126,38	0,00

CONTA 001102 | 21201120500 | Parcelamento CSRF a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 29.751,79

01/11/2019	ESTORNO DE JUROS DEVIDO QUITAÇÃO REF. ACERTO SALDO PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 CSRF	330,40		29.421,39
05/11/2019	PAGAMENTO DE DARF DE QUITACAO DAS 51 PARCELAS RESTANTE DO PARCELAMENTO DE CSRF. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 4737 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 1.403,52	29.421,39		0,00
SALDO FINAL		29.751,79	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 12.326,98

01/11/2019	ESTORNO DE JUROS REF. QUITAÇÃO REF. PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PIS	450,28		11.876,70
------------	--	--------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	PAGAMENTO DE DARF DE QUITACAO DAS 22 PARCELAS RESTANTE DO PARCELAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 566,50	11.876,70		0,00
SALDO FINAL		12.326,98	0,00	0,00

CONTA 001104 | 21201120502 | Parcelamento IRRF a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 143.257,94

01/11/2019	ESTORNO DE JUROS REF. QUITAÇÃO JUROS REF. PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 IRRF	1.592,69		141.665,25
05/11/2019	PAGAMENTO DE DARF DE QUITACAO DAS 51 PARCELAS RESTANTE DO PARCELAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 4753 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 6.758,52	141.665,25		0,00
SALDO FINAL		143.257,94	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 487.586,56

30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	13.464,32		474.122,24
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	10.927,08		463.195,16
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	8.547,70		454.647,46
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	7.332,01		447.315,45
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	5.602,77		441.712,68
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	5.291,90		436.420,78
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	4.948,61		431.472,17
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	3.963,91		427.508,26
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	3.344,00		424.164,26
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	3.344,00		420.820,26
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.444,01		418.376,25
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.697,10		416.679,15
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.619,75		415.059,40
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.403,78		413.655,62
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	539,92		413.115,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	539,92		412.575,78
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	467,93		412.107,85
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	179,97		411.927,88
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		14.954,01	426.881,89
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		12.057,63	438.939,52
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		11.425,34	450.364,86
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		10.565,64	460.930,50
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		5.911,11	466.841,61
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA		3.621,60	470.463,21
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS		1.409,48	471.872,69
	SALDO FINAL	75.658,68	59.944,81	471.872,69

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

SALDO INICIAL: R\$ 129.210,60

30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	5.938,94		123.271,66
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	5.609,41		117.662,25
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	3.708,36		113.953,89
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	3.040,37		110.913,52
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	572,30		110.341,22
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	496,00		109.845,22
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA	190,78		109.654,44
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		3.962,79	113.617,23
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		3.195,32	116.812,55
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		3.027,71	119.840,26
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.306,44	122.146,70
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.566,38	123.713,08
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA		959,73	124.672,81
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS		373,55	125.046,36
	SALDO FINAL	19.556,16	15.391,92	125.046,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000224 21201130003 Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		SALDO INICIAL: R\$ 38.938,75		
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	1.792,89		37.145,86
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.693,41		35.452,45
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.119,48		34.332,97
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	917,83		33.415,14
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	172,77		33.242,37
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	149,73		33.092,64
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA	57,59		33.035,05
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.196,34	34.231,39
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		946,30	35.177,69
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		914,02	36.091,71
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		696,29	36.788,00
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		472,87	37.260,87
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA		289,72	37.550,59
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS		96,93	37.647,52
SALDO FINAL		5.903,70	4.612,47	37.647,52
CONTA 000225 21201130004 Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		SALDO INICIAL: R\$ 4.875,82		
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	224,11		4.651,71
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	211,68		4.440,03
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	139,94		4.300,09
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	114,73		4.185,36
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	21,60		4.163,76
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	18,72		4.145,04
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA	7,20		4.137,84
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		149,56	4.287,40
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		120,57	4.407,97
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		114,26	4.522,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		87,04	4.609,27
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		59,14	4.668,41
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA		36,18	4.704,59
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS		14,08	4.718,67
	SALDO FINAL	737,98	580,83	4.718,67

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

SALDO INICIAL: R\$ 342.724,66

30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	104.626,60		238.098,06
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	90.737,66		147.360,40
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	67.378,95		79.981,45
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	61.227,44		18.754,01
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	40.973,91		(22.219,90)
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO SANTA HELENA	30.931,91		(53.151,81)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	14.872,20		(68.024,01)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	12.837,99		(80.862,00)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	10.498,36		(91.360,36)
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO MINEIROS	7.671,71		(99.032,07)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	7.332,01		(106.364,08)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	2.969,54		(109.333,62)
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	731,50		(110.065,12)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		24.049,32	(86.015,80)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		21.615,56	(64.400,24)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		20.102,30	(44.297,94)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		19.361,71	(24.936,23)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		13.702,05	(11.234,18)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA		8.834,09	(2.400,09)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS		2.400,09	0,00
SALDO FINAL		452.789,78	110.065,12	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 90.822,14

30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	31.128,21		59.693,93
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	25.988,45		33.705,48
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	20.831,30		12.874,18
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	20.166,40		(7.292,22)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	10.858,03		(18.150,25)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA	8.983,88		(27.134,13)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS	2.033,00		(29.167,13)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		6.372,99	(22.794,14)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		5.728,12	(17.066,02)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		5.327,15	(11.738,87)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		5.130,80	(6.608,07)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		3.631,01	(2.977,06)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA		2.341,02	(636,04)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS		636,04	0,00
SALDO FINAL		119.989,27	29.167,13	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 27.359,68

30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	9.397,17		17.962,51
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	7.845,57		10.116,94
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	6.288,70		3.828,24
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	6.087,97		(2.259,73)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	3.277,92		(5.537,65)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA	2.712,12		(8.249,77)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS	613,74		(8.863,51)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.924,20	(6.939,31)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.729,38	(5.209,93)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.608,24	(3.601,69)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		1.566,85	(2.034,84)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.096,29	(938,55)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA		706,86	(231,69)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS		231,69	0,00
SALDO FINAL		36.223,19	8.863,51	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.427,43

30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.174,65		2.252,78
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	980,70		1.272,08
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	786,09		485,99
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	761,00		(275,01)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	409,74		(684,75)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA	339,01		(1.023,76)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS	76,72		(1.100,48)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		240,43	(860,05)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		216,12	(643,93)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		201,01	(442,92)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		193,62	(249,30)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		137,02	(112,28)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA		88,29	(23,99)
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS		23,99	0,00
SALDO FINAL		4.527,91	1.100,48	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001051 21201140003 Pensao Alimenticia a Pagar		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - Pensão alimentícia a pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 291311 / ID LANÇAMENTO 12252	356,67		(356,67)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		616,29	259,62
30/11/2019	Provisão de folha competência 11/2019 - Rúbrica 0002 - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		356,67	616,29
SALDO FINAL		356,67	972,96	616,29
CONTA 001069 21201170002 Oliveira e Chaves Contadores Associados		SALDO INICIAL: R\$ 195.075,50		
01/11/2019	RECLASSIFICACAO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000521	25.510,50		169.565,00
01/11/2019	ESTORNO PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS	18.000,00		151.565,00
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000579 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGÊNERES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	31.994,50		119.570,50
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000577 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGÊNERES. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	29.664,50		89.906,00
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000578 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGÊNERES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	29.297,50		60.608,50
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000576 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGÊNERES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	27.575,00		33.033,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000583 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	33.033,50		0,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11 -2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - SED ADM		41.316,00	41.316,00
SALDO FINAL		195.075,50	41.316,00	41.316,00

CONTA 001070 | 21201170003 | F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA
SALDO INICIAL: R\$ 82.800,00

01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001503 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F-71), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	41.400,00		41.400,00
26/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001543 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019	41.400,00		0,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REF. 11-2019 SED ADM		41.400,00	41.400,00
SALDO FINAL		82.800,00	41.400,00	41.400,00

CONTA 001077 | 21201170005 | Soluções e Comercio
SALDO INICIAL: R\$ 219.865,62

01/11/2019	ESTORNO DE MEDICAO GERENCIAL REF. MES 10/2019	0,02		219.865,60
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000639 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRRMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	30.879,47		188.986,13
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000641 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	30.412,75		158.573,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000645 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	23.242,99		135.330,39
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000637 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	21.748,62		113.581,77
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000642 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	20.489,11		93.092,66
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000636 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	20.489,11		72.603,55
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000640 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	10.294,04		62.309,51
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000638 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	8.901,29		53.408,22
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000655 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	5.900,67		47.507,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000647 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.180,91		43.326,64
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000646 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.180,91		39.145,73
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000649 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.180,91		34.964,82
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000648 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.180,91		30.783,91
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000643 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.180,91		26.603,00
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000660 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.100,35		23.502,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000659 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.100,35		20.402,30
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000658 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.100,35		17.301,95
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000657 - PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.100,35		14.201,60
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000650 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.100,35		11.101,25
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000652 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.100,35		8.000,90
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000656 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.100,35		4.900,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000644 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.100,35		1.800,20
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000653 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.000,11		800,09
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000654 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	800,09		0,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 11-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO SANTA HELENA		48.319,82	48.319,82
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 10-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		37.524,86	85.844,68
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 11-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO PALMEIRAS		22.450,64	108.295,32
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 11-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		22.193,99	130.489,31
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REF. 11-2019 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		18.759,23	149.248,54
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 11-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO MINEIROS		16.271,53	165.520,07
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 11-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO SED ADM		14.920,27	180.440,34
SALDO FINAL		219.865,62	180.440,34	180.440,34

CONTA 001078 | 21201170006 | Brasguarda - Vigilancia Armada

SALDO INICIAL: R\$ 206.913,54

19/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000244 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	39.379,96		167.533,58
------------	--	-----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000247 - PAGAMENTO REFERENTE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	39.379,96		128.153,62
19/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000246 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	29.591,22		98.562,40
19/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000245 - PAGAMENTO REFERENTE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	29.591,22		68.971,18
19/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000242 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	19.689,98		49.281,20
19/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000240 - PAGAMENTO REFERENTE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	19.689,98		29.591,22
22/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000248 - PAGAMENTO REFERENTE À VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	29.591,22		0,00
30/11/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		38.223,84	38.223,84
30/11/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SANTA HELENA		29.534,97	67.758,81
30/11/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO MINEIROS		23.320,43	91.079,24
30/11/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO PALMEIRAS		14.767,49	105.846,73
30/11/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO DOUTOR LUIZ		14.673,71	120.520,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		13.490,44	134.010,88
30/11/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SED ADM		12.292,18	146.303,06
SALDO FINAL		206.913,54	146.303,06	146.303,06

CONTA 001079 | 21201170007 | Renato Guedes

SALDO INICIAL: R\$ 3.243,08

18/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 REFERENTE NF 00000004330 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL 1 SCANNER E 1 IMPRESSORA COLOR MULTIFUNCIONAL PARA A UNIDADE GESTORA E PARA AS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 004/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.243,08		0,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 RENATO GUEDES DE FARIA - SED ADM		2.066,00	2.066,00
SALDO FINAL		3.243,08	2.066,00	2.066,00

CONTA 001080 | 21201170008 | Cval-Loações

SALDO INICIAL: R\$ 25.700,00

18/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CVAL - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009100 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA E FROTA DAS UNIDADES GERIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 004/2019 E CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	25.700,00		0,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 CVAL - SED ADM		26.100,00	26.100,00
SALDO FINAL		25.700,00	26.100,00	26.100,00

CONTA 001081 | 21201170009 | Di Rezende Advocacia

SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00

04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002666 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO Nº001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	15.000,00		0,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA REF. 11-2019 - 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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000061169 - 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 NOVEMBRO, CONFOME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	1.290,00		2.830,00
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000061955 - 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 NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	1.290,00		1.540,00
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000061170 - 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 NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.	990,00		550,00
01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000061368 - 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 NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	550,00		0,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		1.290,00	1.290,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - DOUTOR LUIZ		1.290,00	2.580,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		990,00	3.570,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - SED ADM		550,00	4.120,00
SALDO FINAL		4.120,00	4.120,00	4.120,00

CONTA 001153 | 21201170018 | Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 4.575,00

05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000990 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto E MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.000,00		1.575,00
------------	---	----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000989 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.275,00		300,00
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000988 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	300,00		0,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 11-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		3.000,00	3.000,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 11-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM		1.975,00	4.975,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 11-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS		300,00	5.275,00
SALDO FINAL		4.575,00	5.275,00	5.275,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 222,30

11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000006 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/10 Á 11/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	222,30		0,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 - 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

01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000547 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	150,00		0,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 11-2019 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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000113 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAIS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS (ITEGO). CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	17.000,00		0,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REF. 11-2019 - SED ADM		17.000,00	17.000,00
SALDO FINAL		17.000,00	17.000,00	17.000,00

CONTA 001288 | 21201170024 | RH Tron Informatica LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 160,61

01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 REFERENTE NF 00000049674 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	160,61		0,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 RHTRON GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		160,61	160,61
SALDO FINAL		160,61	160,61	160,61

CONTA 001311 | 21201170025 | Pegasus Comunicação e Estrategias EIRELI

SALDO INICIAL: R\$ 7.900,00

13/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 REFERENTE NF 00000000020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	7.900,00		0,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11 -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\$ 104.436,40

25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIAS	104.436,40		0,00
30/11/2019	PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELLI REF 11/209 ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		134.803,00	134.803,00
30/11/2019	PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELLI REF 11/209 ITEGO GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		126.690,60	261.493,60
SALDO FINAL		104.436,40	261.493,60	261.493,60

CONTA 001338 | 21201170027 | Cesar Containers e Equipamentos Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 20.600,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 REFERENTE NF 00000058999 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERES PARA MINISTRAR O CURSO SUPERIOR EM LOGÍSTICA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/19. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	13.733,32		6.866,68
22/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 REFERENTE NF 00000059000 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERES PARA MINISTRAR O CURSO SUPERIOR EM LOGÍSTICA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/19. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.866,68		0,00
30/11/2019	PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR Cesar Containers e Equipamentos Eireli REF 11-2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		20.600,00	20.600,00
SALDO FINAL		20.600,00	20.600,00	20.600,00

CONTA 000601 21201310001 Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016		SALDO INICIAL: R\$ 25.525.967,93		
18/11/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00011003		1.496.367,63	27.022.335,56
25/11/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00011004		3.009.031,28	30.031.366,84
SALDO FINAL		0,00	4.505.398,91	30.031.366,84

CONTA 000611 21201310002 (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber		SALDO INICIAL: R\$ (25.525.967,93)		
30/11/2019	18049 - TRANFERENCIA DE SALDO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 11-2019	4.040.202,20		(29.566.170,13)
SALDO FINAL		4.040.202,20	0,00	(29.566.170,13)

CONTA 000837 29102010002 Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.		SALDO INICIAL: R\$ 192.948,93		
30/11/2019	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 11/2019 Equipamentos Gerais MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO		2.859,00	195.807,93
30/11/2019	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 11/2019 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO		1.870,00	197.677,93
SALDO FINAL		0,00	4.729,00	197.677,93

CONTA 000406 32101010001 Receitas C.Gestao 04/17-SED		SALDO INICIAL: R\$ 18.015.988,87		
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11-2019 ADM		502.578,22	18.518.567,09
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11-2019 SEBASTIAO SIQUEIRA		432.989,92	18.951.557,01
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11-2019 JOSE L. BITTENCOURT		375.086,66	19.326.643,67
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11-2019 PALMEIRAS DE GOIAS		316.799,95	19.643.443,62
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11-2019 DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		272.134,07	19.915.577,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11-2019 SANTA HELENA		192.864,22	20.108.441,91
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11-2019 MINEIROS		103.882,34	20.212.324,25
SALDO FINAL		0,00	2.196.335,38	20.212.324,25
CONTA 000414 32103010001 Rendimento Aplicações Financeiras			SALDO INICIAL: R\$ 16.257,93	
30/11/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		4.328,49	20.586,42
SALDO FINAL		0,00	4.328,49	20.586,42
CONTA 000415 32103010002 Descontos Obtidos			SALDO INICIAL: R\$ 7.005,40	
28/11/2019	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6996 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E PARA AS 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: 11/2019		0,55	7.005,95
SALDO FINAL		0,00	0,55	7.005,95
CONTA 000418 32104010001 Receitas com Aluguéis			SALDO INICIAL: R\$ 2.246,00	
11/11/2019	DEPOSITO REFERENTE A LOCAÇAO DE ESPACO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.		499,00	2.745,00
SALDO FINAL		0,00	499,00	2.745,00
CONTA 001343 32104010008 Devolução de Juros e Multa s/ Impostos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
29/11/2019	RESSARCIMENTO DO VALOR DE JUROS E MULTAS DAS GUIAS DE GPS DE 13º SOBRE AVISO PRÉVIO DAS COMPETÊNCIAS 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08 E 09/2019, ENVIADAS PELA CONTABILIDADE COM ATRASO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EFETUAR O PAGAMENTO.		637,63	637,63
SALDO FINAL		0,00	637,63	637,63
CONTA 000788 32140010001 Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos			SALDO INICIAL: R\$ 70.853,90	
30/11/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 11/2019 ITEGO JOSE L BITTENCOURT		5.422,40	76.276,30
SALDO FINAL		0,00	5.422,40	76.276,30
CONTA 000427 32201010001 Salários e Ordenados			SALDO INICIAL: R\$ 5.420.021,20	
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	122.350,35		5.542.371,55
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	60.075,86		5.602.447,41
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	48.707,46		5.651.154,87
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	42.403,01		5.693.557,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	41.652,34		5.735.210,22
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	21.106,54		5.756.316,76
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	20.093,64		5.776.410,40
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	20.076,53		5.796.486,93
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	14.568,17		5.811.055,10
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	13.503,11		5.824.558,21
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	13.267,08		5.837.825,29
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	11.853,50		5.849.678,79
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	11.458,82		5.861.137,61
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	7.340,13		5.868.477,74
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	7.067,17		5.875.544,91
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	6.942,93		5.882.487,84
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	6.479,00		5.888.966,84
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	6.331,97		5.895.298,81
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	6.022,96		5.901.321,77
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	5.728,05		5.907.049,82
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	5.680,98		5.912.730,80
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	4.370,45		5.917.101,25
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	4.172,96		5.921.274,21
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	3.517,76		5.924.791,97
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	3.346,10		5.928.138,07
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	3.270,73		5.931.408,80
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	2.807,57		5.934.216,37
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	2.428,06		5.936.644,43
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	1.718,42		5.938.362,85
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	954,68		5.939.317,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	899,99		5.940.217,52
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	614,22		5.940.831,74
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	64,17		5.940.895,91
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	61,36		5.940.957,27
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		469,44	5.940.487,83
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		413,00	5.940.074,83
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		324,50	5.939.750,33
SALDO FINAL		520.936,07	1.206,94	5.939.750,33

CONTA 000429 | 32201010003 | Férias

SALDO INICIAL: R\$ 637.894,68

30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	14.954,01		652.848,69
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	12.057,63		664.906,32
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	11.425,34		676.331,66
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	10.565,64		686.897,30
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	5.911,11		692.808,41
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA	3.621,60		696.430,01
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS	1.409,48		697.839,49
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.262,41		699.101,90
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.122,39		700.224,29
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.035,27		701.259,56
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	786,12		702.045,68
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	470,25		702.515,93
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	420,80		702.936,73
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	374,13		703.310,86
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	345,09		703.655,95
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	269,96		703.925,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	156,75		704.082,66
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	89,99		704.172,65
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.697,10	702.475,55
SALDO FINAL		66.277,97	1.697,10	702.475,55

CONTA 000430 | 32201010004 | 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 477.889,56

30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	24.049,32		501.938,88
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	21.615,56		523.554,44
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	20.102,30		543.656,74
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	19.361,71		563.018,45
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	13.702,05		576.720,50
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA	8.834,09		585.554,59
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS	2.400,09		587.954,68
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.262,41		589.217,09
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.122,39		590.339,48
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.035,27		591.374,75
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	470,25		591.845,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	269,96		592.114,96
SALDO FINAL		114.225,40	0,00	592.114,96

CONTA 000591 | 32201010006 | Acordo Trabalhista

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/11/2019	NATHALIA RYDAM PEREIRA SILVEIRA - Acordo Trabalhista PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA RESCISÃO INDIRETA DA COLABORADORA NATHALIA RYDAM PEREIRA SILVEIRA, CONFORME AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 05/11/2019.	1.695,22		1.695,22
SALDO FINAL		1.695,22	0,00	1.695,22

CONTA 001251 | 32201010010 | Multa CLT Art. 477

SALDO INICIAL: R\$ 28.696,34

05/11/2019	265 - ANA PAULA MAGALHAES, MULTA FGTS Novembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883896 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 841.604.381-72	1.812,82		30.509,16
------------	---	----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	250 - RODRIGO TEIXEIRA BORGES DOS SANTOS E AMORIM, MULTA FGTS Novembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883863 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 005.333.731-07	2.679,02		33.188,18
12/11/2019	157 - MARIA ROSANGELA SOUSA E SILVA, MULTA FGTS Novembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074421 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 375.558.551-00	2.083,12		35.271,30
12/11/2019	289 - RICARDO ANDRE NAKA, MULTA FGTS Novembro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560146 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 321.895.388-07	1.376,97		36.648,27
12/11/2019	301 - DAYANE PEREIRA DE CARVALHO PAULETTI, MULTA FGTS Novembro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560172 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 701.481.241-60	1.195,34		37.843,61
12/11/2019	164 - PAULO VITOR MENDES SOUZA, MULTA FGTS Novembro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074415 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 057.675.721-78	1.192,76		39.036,37
12/11/2019	332 - SANDRA APARECIDA PAULINO DA SILVA, MULTA FGTS Novembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310097 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 010.369.537-00	792,75		39.829,12
12/11/2019	314 - GEOVANE DE SOUZA FLAVIO, MULTA FGTS Novembro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451544 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 032.460.281-25	658,18		40.487,30
22/11/2019	343 - MELISSA GOUVEIA GOULART, MULTA FGTS Novembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310103 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 792.254.201-10	1.432,85		41.920,15
25/11/2019	105 - SUHAD RASSI MARQUES SILVA, MULTA FGTS Novembro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987308083 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 730.842.711-00	3.279,87		45.200,02
25/11/2019	60 - JULIANA DA SILVA MATOS, MULTA FGTS Novembro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661484 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 025.413.491-22	3.050,49		48.250,51
25/11/2019	36 - FABIO ARAUJO ALVES, MULTA FGTS Novembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747081 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 033.844.561-73	2.680,49		50.931,00
25/11/2019	35 - FABRICIO LIMA CABRAL, MULTA FGTS Novembro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747079 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 712.799.382-34	2.260,19		53.191,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	319 - WANESSA DE OLIVEIRA ROCHA, MULTA FGTS Novembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451534 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 936.534.091-87	1.648,26		54.839,45
25/11/2019	101 - ANTONIO CARLOS SILVA DE LIMA, MULTA FGTS Novembro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390147 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 252.127.611-15	1.346,48		56.185,93
27/11/2019	107 - ANA CAROLINA LUZ NOLETO, MULTA FGTS Novembro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074482 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 025.137.341-06	2.518,92		58.704,85
SALDO FINAL		30.008,51	0,00	58.704,85

CONTA 001266 | 32201010012 | Despesa c/ Bolsista/Estagiário

SALDO INICIAL: R\$ 1.445,57

01/11/2019	PROVISÃO - BOLSA ESTÁGIO A PAGAR REF. A OUTUBRO DE 2019.	1.166,67		2.612,24
SALDO FINAL		1.166,67	0,00	2.612,24

CONTA 000432 | 32201020001 | Inss s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 1.474.487,98

30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	25.995,30		1.500.483,28
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	25.715,99		1.526.199,27
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	15.579,86		1.541.779,13
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	15.569,07		1.557.348,20
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	8.769,58		1.566.117,78
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	7.488,27		1.573.606,05
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	6.472,15		1.580.078,20
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	6.127,52		1.586.205,72
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	4.293,59		1.590.499,31
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	4.140,71		1.594.640,02
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	2.976,03		1.597.616,05
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.876,51		1.600.492,56
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.723,34		1.603.215,90
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	2.084,90		1.605.300,80
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.908,26		1.607.209,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.840,32		1.609.049,38
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.684,86		1.610.734,24
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	926,62		1.611.660,86
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	748,83		1.612.409,69
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	669,61		1.613.079,30
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	297,60		1.613.376,90
30/11/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,80	1.613.375,10
SALDO FINAL		138.888,92	1,80	1.613.375,10

CONTA 000433 | 32201020002 | Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 95.499,99

30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	3.962,79		99.462,78
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	3.195,32		102.658,10
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	3.027,71		105.685,81
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	2.306,44		107.992,25
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.566,38		109.558,63
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA	959,73		110.518,36
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS	373,55		110.891,91
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		5.938,94	104.952,97
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		5.609,41	99.343,56
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		3.708,36	95.635,20
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		3.040,37	92.594,83
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA		190,78	92.404,05
SALDO FINAL		15.391,92	18.487,86	92.404,05

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

SALDO INICIAL: R\$ 118.887,59

30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	6.372,99		125.260,58
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	5.728,12		130.988,70
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	5.327,15		136.315,85
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	5.130,80		141.446,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	3.631,01		145.077,66
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA	2.341,02		147.418,68
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS	636,04		148.054,72
SALDO FINAL		29.167,13	0,00	148.054,72

CONTA 000436 | 32201020005 | Fgts s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 420.180,46

30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	9.325,86		429.506,32
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	8.951,88		438.458,20
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	5.531,75		443.989,95
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	4.938,71		448.928,66
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	3.556,75		452.485,41
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	2.770,70		455.256,11
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	1.190,41		456.446,52
30/11/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,01	456.446,51
SALDO FINAL		36.266,06	0,01	456.446,51

CONTA 000437 | 32201020006 | Fgts s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 29.495,06

30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.196,34		30.691,40
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	946,30		31.637,70
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	914,02		32.551,72
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	696,29		33.248,01
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	472,87		33.720,88
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA	289,72		34.010,60
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS	96,93		34.107,53
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		1.792,89	32.314,64
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.693,41	30.621,23
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.119,48	29.501,75
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		917,83	28.583,92
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA		57,59	28.526,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	4.612,47	5.581,20	28.526,33

CONTA 000438 | 32201020007 | Fgts s/ Provisão 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 35.239,06

30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.924,20		37.163,26
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.729,38		38.892,64
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.608,24		40.500,88
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	1.566,85		42.067,73
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.096,29		43.164,02
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA	706,86		43.870,88
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS	231,69		44.102,57
	SALDO FINAL	8.863,51	0,00	44.102,57

CONTA 000440 | 32201020009 | Pis s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 54.560,91

30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.333,73		55.894,64
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.304,40		57.199,04
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	849,14		58.048,18
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	813,62		58.861,80
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	444,59		59.306,39
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	374,41		59.680,80
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	148,80		59.829,60
	SALDO FINAL	5.268,69	0,00	59.829,60

CONTA 000441 | 32201020010 | Pis s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 3.613,12

30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	149,56		3.762,68
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	120,57		3.883,25
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	114,26		3.997,51
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	87,04		4.084,55
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	59,14		4.143,69
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA	36,18		4.179,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS	14,08		4.193,95
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		224,11	3.969,84
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		211,68	3.758,16
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		139,94	3.618,22
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		114,73	3.503,49
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA		7,20	3.496,29
SALDO FINAL		580,83	697,66	3.496,29

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.354,85

30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	240,43		4.595,28
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	216,12		4.811,40
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	201,01		5.012,41
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	193,62		5.206,03
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	137,02		5.343,05
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTA HELENA	88,29		5.431,34
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO MINEIROS	23,99		5.455,33
SALDO FINAL		1.100,48	0,00	5.455,33

CONTA 000444 | 32201020013 | Fgts Rescisorio

SALDO INICIAL: R\$ 71.889,91

30/11/2019	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DE FGTS REF. A RECOLHIMENTO ANTERIOR DO VALOR EM GUIAS DE RESCISÃO.		957,75	70.932,16
SALDO FINAL		0,00	957,75	70.932,16

CONTA 000446 | 32201030001 | Vale-Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 866,42

01/11/2019	PROVISÃO - BOLSA ESTÁGIO A PAGAR REF. A OUTUBRO DE 2019.	223,60		1.090,02
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002091916 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA 13 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2019-SEDI	1.627,70		2.717,72
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		699,20	2.018,52
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		430,67	1.587,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		172,00	1.415,85
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		103,20	1.312,65
SALDO FINAL		1.851,30	1.405,07	1.312,65

CONTA 000450 | 32201040001 | Aviso Indenizado

SALDO INICIAL: R\$ 127.016,48

28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 888054 / ID LANÇAMENTO 12170	963,42		127.979,90
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 889003 / ID LANÇAMENTO 12174	640,85		128.620,75
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 888058 / ID LANÇAMENTO 12169	573,06		129.193,81
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 888068 / ID LANÇAMENTO 12172	256,35		129.450,16
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 888071 / ID LANÇAMENTO 12168	195,44		129.645,60
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 888016 / ID LANÇAMENTO 12167	154,14		129.799,74
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 888034 / ID LANÇAMENTO 12171	150,57		129.950,31
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 888649 / ID LANÇAMENTO 12173	64,80		130.015,11
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	15.148,93		145.164,04
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	13.468,66		158.632,70
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	12.423,22		171.055,92
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	5.643,00		176.698,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.239,50		179.938,42
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.821,18		181.759,60
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	557,33		182.316,93
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	557,33		182.874,26
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	539,92		183.414,18
SALDO FINAL		56.397,70	0,00	183.414,18

CONTA 000454 | 32202010001 | Material de Escritorio

SALDO INICIAL: R\$ 324.154,82

26/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - 26.775.100/0001-83 REFERENTE NF 00000000894 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA E ABERTURA DE PORTA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	890,00		325.044,82
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	48.808,00		373.852,82
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	36.606,00		410.458,82
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SANTA HELENA	24.404,00		434.862,82
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO MINEIROS	24.404,00		459.266,82
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	24.404,00		483.670,82
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO PALMEIRAS	24.404,00		508.074,82
30/11/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO SED ADM	1.379,68		509.454,50
SALDO FINAL		185.299,68	0,00	509.454,50

CONTA 000455 | 32202010002 | Material de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 17.734,63

05/11/2019	PROVISÃO NF. 241 LUZIA LOPES DE LIMA REF. COMPRA DE TONER	159,80		17.894,43
11/11/2019	PROVISAO NF. 162918 HIGHTECH INFORMATICA REF COMPRA DE UM SWITCH HP 48 PORTAS	351,00		18.245,43
25/11/2019	PROVISÃO NF. 163552 HIGHTECH INFORMATICA REF COMPRA DE ROTEADOR CAIXA DE CABO CONECTOR - ITEGO SANTA HELENA	720,00		18.965,43
SALDO FINAL		1.230,80	0,00	18.965,43

CONTA 000457 | 32202010004 | Material de Higiene Pessoal

SALDO INICIAL: R\$ 13.293,65

25/11/2019	PROVISAO NF. 7021 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE	610,00		13.903,65
SALDO FINAL		610,00	0,00	13.903,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000460 32202010007 Material Eletrico		SALDO INICIAL: R\$ 19.346,71		
27/11/2019	TOTAL FERRAGENS E MÁQUINAS LTDA - NF:19716 - Competência: 11/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O EVENTO FEIRA DO EMPREENDEDORISMO DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 15.805.516/0001-80) Competência: 11/2019	100,00		19.446,71
SALDO FINAL		100,00	0,00	19.446,71
CONTA 000594 32202010010 Material p/ Construcao e Manutenção Predial		SALDO INICIAL: R\$ 27.408,94		
01/11/2019	PROVISÃO NF 1823 FORNECEDOR DIONÍSIO E BORGES TECIDOS LTDA REF A COMPRA DE INDUMOS - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	4.035,96		31.444,90
05/11/2019	PROVISAO NF. 7147 SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA REF. COMPRA MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	8,50		31.453,40
05/11/2019	PROVISAO NF. 7146 SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA REF. COMPRA MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	5,10		31.458,50
SALDO FINAL		4.049,56	0,00	31.458,50
CONTA 000669 32202010011 Material de uso e consumo		SALDO INICIAL: R\$ 19.416,66		
07/11/2019	PROVISAO NF. 25885 BRASIL SEG COMERCIO DEEPIIS EIRELI EPP REF. COMPRA DE	70,00		19.486,66
12/11/2019	PROVISÃO NF. 6996 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.955,55		22.442,21
14/11/2019	PROVISÃO NF 22 FORNECEDOR MARIA DO SOCORRO COELHO DE JESUS	1.100,00		23.542,21
20/11/2019	PROVISÃO NF 24 FORNECEDOR MARIA DO SOCORRO COELHO DE JESUS COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO SED ADM	132,00		23.674,21
SALDO FINAL		4.257,55	0,00	23.674,21
CONTA 001280 32202010014 Despesas Gerais		SALDO INICIAL: R\$ 997,99		
01/11/2019	PROVISAO NF. 41786 AGROLINE PRODUTOS AGROPECUARIOS REF. COMPRA EVIDENCE WG70	68,00		1.065,99
SALDO FINAL		68,00	0,00	1.065,99
CONTA 000466 32202020003 Insumos baixo custo		SALDO INICIAL: R\$ 680,27		
27/11/2019	PROVISÃO NF 5810 FORNECEDOR POSITIVA COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO PALMEIRAS	1.228,05		1.908,32
SALDO FINAL		1.228,05	0,00	1.908,32
CONTA 000469 32202030001 Insumos Medicos Hospitalares		SALDO INICIAL: R\$ 482,60		
08/11/2019	PROVISÃO NF. 39754 DENTAL OTTONAVES EIRELLI REFD. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS	72,86		555,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2019	PROVISÃO NF 33215 FORNECEDOR EBO EMPRESA BRASILEIRA DE OXIGÊNIO LTDA COMPRA ACETILENO - ITEGO GOIÂNIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	850,00		1.405,46
SALDO FINAL		922,86	0,00	1.405,46

CONTA 000472 | 32203010001 | Correios

SALDO INICIAL: R\$ 236,70

06/11/2019	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 1730937487 / ID LANÇAMENTO 11065	13,45		250,15
19/11/2019	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 1737299875 / ID LANÇAMENTO 11470	12,80		262,95
SALDO FINAL		26,25	0,00	262,95

CONTA 000576 | 32203010002 | Despesas c/ Cartório

SALDO INICIAL: R\$ 5.143,39

05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000436554 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	56,25		5.199,64
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000437475 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6,25		5.205,89
19/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000440852 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	37,50		5.243,39
29/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000445025 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.	18,75		5.262,14
SALDO FINAL		118,75	0,00	5.262,14

CONTA 000475 | 32204010001 | Serviços Profissionais

SALDO INICIAL: R\$ 817.706,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	26.229,72		843.936,44
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	18.663,31		862.599,75
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	16.255,69		878.855,44
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	10.580,63		889.436,07
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.228,55		892.664,62
SALDO FINAL		74.957,90	0,00	892.664,62

CONTA 000476 | 32204010002 | Encargos Previdenciários s/ Serviços PF

SALDO INICIAL: R\$ 130.825,28

30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	5.245,94		136.071,22
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.732,66		139.803,88
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	3.251,14		143.055,02
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	2.116,13		145.171,15
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	645,71		145.816,86
SALDO FINAL		14.991,58	0,00	145.816,86

CONTA 000478 | 32204020001 | Segurança e Vigilancia

SALDO INICIAL: R\$ 2.096.996,30

30/11/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	38.223,84		2.135.220,14
30/11/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SANTA HELENA	29.534,97		2.164.755,11
30/11/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO MINEIROS	23.320,43		2.188.075,54
30/11/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO PALMEIRAS	14.767,49		2.202.843,03
30/11/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO DOUTOR LUIZ	14.673,71		2.217.516,74
30/11/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	13.490,44		2.231.007,18
SALDO FINAL		134.010,88	0,00	2.231.007,18

CONTA 000480 | 32204020003 | Serviços de Propaganda e Publicidade

SALDO INICIAL: R\$ 33.871,99

06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000118 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO EMPREENDEDOR NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.600,00		35.471,99
------------	---	----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ZR COMUNICAÇÃO LTDA - 11.800.955/0001-40 REFERENTE NF 00000000458 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM EaD NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS NOS PERÍODO DE 06 Á 15 DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	456,00		35.927,99
18/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000127 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM EaD DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 08, 09, 11 Á 14/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.200,00		37.127,99
18/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PEDRO BUENO DE CARVALHO - 14.928.528/0001-30 REFERENTE NF 00000000063 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM EaD NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, NOS DIAS 8/11 E 11 Á 14/11. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	275,00		37.402,99
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000128 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM EaD DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 08,11 Á 14/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	500,00		37.902,99
SALDO FINAL		4.031,00	0,00	37.902,99
CONTA 000481 32204020004 Serviços Jurídicos			SALDO INICIAL: R\$ 157.333,33	
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA REF. 11-2019 - SED ADM	15.000,00		172.333,33
SALDO FINAL		15.000,00	0,00	172.333,33
CONTA 000482 32204020005 Serviços Contabeis PC e Folha			SALDO INICIAL: R\$ 334.593,89	
01/11/2019	RECLASSIFICACAO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000521		25.510,50	309.083,39
01/11/2019	ESTORNO PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS		18.000,00	291.083,39
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11 -2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - SED ADM	41.316,00		332.399,39
SALDO FINAL		41.316,00	43.510,50	332.399,39
CONTA 000484 32204020007 Serviços de Transporte			SALDO INICIAL: R\$ 23.758,50	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000106 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DE ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA CAMPESTRE PARA EVENTO DE PREMIAÇÃO NO DIA 13/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	700,00		24.458,50
18/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000108 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSLADO DE ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA O EVENTO REDE ORQUESTRA NO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMAYER, NO DIA 17/11. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	600,00		25.058,50
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SUZIANNE DA SILVA GONÇALVES - 26.031.791/0001-00 REFERENTE NF 00000000021 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CARGA PATRIMONIAL ENTRE AS UNIDADES LEO LINCE E ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA PARA AS INSTALAÇÕES DO ESTÚDIO TV WEB, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	460,00		25.518,50
SALDO FINAL		1.760,00	0,00	25.518,50

CONTA 000485 | 32204020008 | Serviços Graficos

SALDO INICIAL: R\$ 22.495,75

08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011871 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.045,00		25.540,75
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011929 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	690,00		26.230,75
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011872 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	530,00		26.760,75
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011873 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	500,00		27.260,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RONALDO COMUNICAÇÃO VISUAL - 15.009.708/0001-80 REFERENTE NF 00000000209 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM EaD PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDO	300,00		27.560,75
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011870 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE MATERIAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	290,00		27.850,75
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011876 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE MATERIAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	115,00		27.965,75
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011877 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	115,00		28.080,75
SALDO FINAL		5.585,00	0,00	28.080,75

CONTA 000486 | 32204020009 | Serviços Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 2.045.886,89

01/11/2019	ESTORNO DE MEDICAO GERENCIAL REF. MES 10/2019		0,02	2.045.886,87
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 11-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO SANTA HELENA	48.319,82		2.094.206,69
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 10-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	37.524,86		2.131.731,55
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 11-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO PALMEIRAS	22.450,64		2.154.182,19
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 11-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	22.193,99		2.176.376,18
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REF. 11-2019 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	18.759,23		2.195.135,41
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 11-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO MINEIROS	16.271,53		2.211.406,94
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 11-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO SED ADM	14.920,27		2.226.327,21
30/11/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 11-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SED ADM	12.292,18		2.238.619,39
SALDO FINAL		192.732,52	0,02	2.238.619,39

CONTA 000488 | 32204020011 | Segurança e Medicina no Trabalho

SALDO INICIAL: R\$ 142.935,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REF. 11-2019 - SED ADM	17.000,00		159.935,50
SALDO FINAL		17.000,00	0,00	159.935,50
CONTA 000489 32204020012 Serviços Tecnológicos				SALDO INICIAL: R\$ 3.326,38
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 RHTRON GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	160,61		3.486,99
SALDO FINAL		160,61	0,00	3.486,99
CONTA 000986 32204020018 Serviços de Gestão de Vestibulares				SALDO INICIAL: R\$ 112.724,50
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 REFERENTE NF 00001890879 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	60,00		112.784,50
SALDO FINAL		60,00	0,00	112.784,50
CONTA 000687 32204020021 Cartões Combustíveis				SALDO INICIAL: R\$ 39.805,00
26/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001266927 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA E FROTA DAS UNIDADES GERIDAS (ITEGOS). CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	5.000,00		44.805,00
SALDO FINAL		5.000,00	0,00	44.805,00
CONTA 000725 32204020022 Serviços de Consultoria e Planejamento				SALDO INICIAL: R\$ 101.849,00
05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 REFERENTE NF 00000000019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NO PERÍODO DE 20/09 A 30/09	2.896,66		104.745,66
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11 -2019 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM	7.900,00		112.645,66
SALDO FINAL		10.796,66	0,00	112.645,66
CONTA 000494 32204030003 Locação Outros Sistemas de Informática				SALDO INICIAL: R\$ 290.574,90
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REF. 11-2019 SED ADM	41.400,00		331.974,90
SALDO FINAL		41.400,00	0,00	331.974,90
CONTA 000495 32204030004 Locação de Móveis e Utensílios				SALDO INICIAL: R\$ 25.780,00
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR VALDECI VENANCIO MAIA - 17.600.431/0001-91 REFERENTE NF 00000000057 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARRACAS PARA EVENTO DA FEIRA DO EMPREENDEDOR DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.500,00		27.280,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - 17.788.454/0001-71 REFERENTE NF 00000000360 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 160 CADEIRAS PARA O EVENTO DO GRUPO SAÚDE E VIDA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. NOS DIAS 28 E 29/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	480,00		27.760,00
SALDO FINAL		1.980,00	0,00	27.760,00
CONTA 000496 32204030005 Locação de Imóveis				SALDO INICIAL: R\$ 36.732,22
19/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR FERNANDO HERNANDEZ MARTINS - 34.884.895/0001-96 REFERENTE NF 00000000003 - PAGAMENTO REFERENTE A 2 VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA UNIDADE GESTORA GOL PLACA PRH-9597 E VOYAGE PLACA PRD6021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	320,00		37.052,22
SALDO FINAL		320,00	0,00	37.052,22
CONTA 000497 32204030006 Locação de Veículos				SALDO INICIAL: R\$ 189.154,49
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 CVAL - SED ADM	26.100,00		215.254,49
SALDO FINAL		26.100,00	0,00	215.254,49
CONTA 000498 32204030007 Locação de Equipamentos Informática				SALDO INICIAL: R\$ 19.839,86
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 RENATO GUEDES DE FARIA - SED ADM	2.066,00		21.905,86
SALDO FINAL		2.066,00	0,00	21.905,86
CONTA 000671 32204030008 Locação de máquinas e equipamentos				SALDO INICIAL: R\$ 450,00
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TP REFRIGERAÇÃO EIRELI - 19.925.794/0001-22 REFERENTE NF 00000001666 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 CLIMATIZADORES DE AR PARA O AUDITÓRIO DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, PARA O EVENTO DA FEIRA DO EMPREENDEDOR, NO DIA 09/11. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	800,00		1.250,00
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TP REFRIGERAÇÃO EIRELI - 19.925.794/0001-22 REFERENTE NF 00000001665 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 CLIMATIZADORES DE AR PARA O AUDITÓRIO DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA PARA EVENTO DA FEIRA DO EMPREENDEDOR, NO DIA 09/11. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	600,00		1.850,00
SALDO FINAL		1.400,00	0,00	1.850,00
CONTA 001339 32204030011 Locação de Containers				SALDO INICIAL: R\$ 20.600,00
30/11/2019	PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR Cesar Containers e Equipamentos Eireli REF 11-2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	20.600,00		41.200,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	222,30		41.422,30
SALDO FINAL		20.822,30	0,00	41.422,30

CONTA 000500 | 32204040009 | Manutenção Predial

SALDO INICIAL: R\$ 318.853,98

05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - 13.468.636/0001-04 REFERENTE NF 00000000341 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E ISOLAMENTO ACÚSTICO NA CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO TV WEB, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	70.000,00		388.853,98
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIAS	30.366,60		419.220,58
26/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR DOURADO EXTINTORES LTDA - 03.387.711/0001-59 REFERENTE NF 00000018868 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCENDIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED	4.530,00		423.750,58
30/11/2019	PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELLI REF 11/209 ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	134.803,00		558.553,58
30/11/2019	PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELLI REF 11/209 ITEGO GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	126.690,60		685.244,18
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 11-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	150,00		685.394,18
SALDO FINAL		366.540,20	0,00	685.394,18

CONTA 000501 | 32204040010 | Manutenção Equipamentos

SALDO INICIAL: R\$ 686,00

04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR DIGITAL PONTO COM RELÓGIOS DE PONTO LTDAME - 09.029.813/0001-89 REFERENTE NF 00000012441 - PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI	170,00		856,00
SALDO FINAL		170,00	0,00	856,00

CONTA 000502 | 32204040011 | Manutenção de Veículos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR ERONILTON ALVES DE ALMEIDA - 14.871.873/0001-84 REFERENTE NF 00000000141 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS VOYAGE PRG-6021 E GOL PRH-9597 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	80,00		80,00
SALDO FINAL		80,00	0,00	80,00

CONTA 000503 | 32204040012 | Manutenção de Ar Condicionado

SALDO INICIAL: R\$ 66.232,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 11-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	3.000,00		69.232,40
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 11-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM	1.975,00		71.207,40
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 11-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS	300,00		71.507,40
SALDO FINAL		5.275,00	0,00	71.507,40

CONTA 000508 | 32205010001 | Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 75.501,56

01/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04038831228 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	344,45		75.846,01
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 REFERENTE NF 00008074015 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	264,01		76.110,02
21/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039155330 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	5.246,45		81.356,47
21/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039155105 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.450,90		85.807,37
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02102479697 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	499,95		86.307,32
27/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02102479696 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	203,45		86.510,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 REFERENTE NF 00008102905 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	176,08		86.686,85
SALDO FINAL		11.185,29	0,00	86.686,85

CONTA 000509 | 32205010002 | Energia

SALDO INICIAL: R\$ 208.805,70

05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000281036 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.380,32		211.186,02
07/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000968134 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.572,10		215.758,12
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001450365 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MIENEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	507,52		216.265,64
11/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000911626 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	67,91		216.333,55
12/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001606402 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.641,87		218.975,42
20/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00107092717 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	87,99		219.063,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002304560 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	91,24		219.154,65
25/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002939521 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.920,34		229.074,99
SALDO FINAL		20.269,29	0,00	229.074,99

CONTA 000510 | 32205010003 | Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 7.024,47

04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 1911908787871 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	234,10		7.258,57
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1911.007060167 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	195,09		7.453,66
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1911.007070126 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	67,57		7.521,23
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1911.007063821 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	52,82		7.574,05
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1911.007063822 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	52,82		7.626,87
04/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1911.006966862 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	41,77		7.668,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0954355199-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	220,97		7.889,61
SALDO FINAL		865,14	0,00	7.889,61

CONTA 000512 | 32205010005 | Internet

SALDO INICIAL: R\$ 43.094,95

05/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - 27.272.121/0001-49 REFERENTE NF 00000007362 - PAGAMENTO REFERENTE A WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM - RÁDIO ITEGOR5.RADIO.BR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	59,27		43.154,22
06/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE NF 00000000544 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/10/2019 À 09/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	299,90		43.454,12
08/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR LUANA APARECIDA DE ANDRADE - 25.366.146/0001-86 REFERENTE NF 00000000019 - PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, SERÁ PRECISO PASSAR CABEAMENTO E INSTALAR ANTENA PARA PUXAR INTERNET DA CIDADE ATÉ O ITEGO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	5.300,00		48.754,12
28/11/2019	RETENÇÃO FONECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 REFERENTE NF 00000002195 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	90,00		48.844,12
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	1.290,00		50.134,12
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - DOUTOR LUIZ	1.290,00		51.424,12
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	990,00		52.414,12
30/11/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - SED ADM	550,00		52.964,12
SALDO FINAL		9.869,17	0,00	52.964,12

CONTA 000515 | 32206010001 | Diarias intermunicipais

SALDO INICIAL: R\$ 560,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GEORGE DAMASCO FERREIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 11698	280,00		840,00
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 11699	280,00		1.120,00
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THIAGO LOPES RODRIGUES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANÇAMENTO 11878	140,00		1.260,00
SALDO FINAL		700,00	0,00	1.260,00

CONTA 000524 | 32207010001 | Tarifas Bancarias

SALDO INICIAL: R\$ 12.564,75

01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111916 / ID LANÇAMENTO 10774	9,50		12.574,25
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113052 / ID LANÇAMENTO 10775	9,50		12.583,75
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134190 / ID LANÇAMENTO 10776	9,50		12.593,25
01/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135175 / ID LANÇAMENTO 10777	9,50		12.602,75
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135895 / ID LANÇAMENTO 10919	9,50		12.612,25
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136421 / ID LANÇAMENTO 10920	9,50		12.621,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136969 / ID LANÇAMENTO 10921	9,50		12.631,25
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137492 / ID LANÇAMENTO 10922	9,50		12.640,75
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138085 / ID LANÇAMENTO 10923	9,50		12.650,25
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150283 / ID LANÇAMENTO 10924	9,50		12.659,75
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150874 / ID LANÇAMENTO 10925	9,50		12.669,25
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153131 / ID LANÇAMENTO 10926	9,50		12.678,75
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155564 / ID LANÇAMENTO 10927	9,50		12.688,25
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156359 / ID LANÇAMENTO 10928	9,50		12.697,75
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156861 / ID LANÇAMENTO 10929	9,50		12.707,25



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157346 / ID LANÇAMENTO 10930	9,50		12.716,75
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158088 / ID LANÇAMENTO 10931	9,50		12.726,25
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158736 / ID LANÇAMENTO 10932	9,50		12.735,75
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159124 / ID LANÇAMENTO 10933	9,50		12.745,25
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159633 / ID LANÇAMENTO 10934	9,50		12.754,75
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160144 / ID LANÇAMENTO 10935	9,50		12.764,25
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160704 / ID LANÇAMENTO 10936	9,50		12.773,75
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162033 / ID LANÇAMENTO 10937	9,50		12.783,25
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163795 / ID LANÇAMENTO 10938	9,50		12.792,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164414 / ID LANÇAMENTO 10939	9,50		12.802,25
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165245 / ID LANÇAMENTO 10940	9,50		12.811,75
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166112 / ID LANÇAMENTO 10941	9,50		12.821,25
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170125 / ID LANÇAMENTO 10942	9,50		12.830,75
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171891 / ID LANÇAMENTO 10943	9,50		12.840,25
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10944	1,00		12.841,25
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10945	1,00		12.842,25
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10946	1,00		12.843,25
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10947	1,00		12.844,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10948	1,00		12.845,25
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10949	1,00		12.846,25
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10950	1,00		12.847,25
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10951	1,00		12.848,25
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10952	1,00		12.849,25
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10953	1,00		12.850,25
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10954	1,00		12.851,25
04/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10955	1,00		12.852,25
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 10991	713,14		13.565,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127105 / ID LANÇAMENTO 10977	9,50		13.574,89
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113813 / ID LANÇAMENTO 10981	9,50		13.584,39
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134423 / ID LANÇAMENTO 10982	9,50		13.593,89
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179758 / ID LANÇAMENTO 10983	9,50		13.603,39
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10992	1,00		13.604,39
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10993	1,00		13.605,39
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10994	1,00		13.606,39
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10995	1,00		13.607,39
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10996	1,00		13.608,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10997	1,00		13.609,39
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 10998	1,00		13.610,39
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128473 / ID LANÇAMENTO 11060	9,50		13.619,89
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197117 / ID LANÇAMENTO 11061	9,50		13.629,39
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11062	1,00		13.630,39
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11063	1,00		13.631,39
06/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11064	1,00		13.632,39
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155121 / ID LANÇAMENTO 11082	9,50		13.641,89
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169804 / ID LANÇAMENTO 11083	9,50		13.651,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172866 / ID LANÇAMENTO 11084	9,50		13.660,89
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11143	1,00		13.661,89
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11144	1,00		13.662,89
08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11145	1,00		13.663,89
11/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115961 / ID LANÇAMENTO 11347	9,50		13.673,39
12/11/2019	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 182353 / ID LANÇAMENTO 11370	9,50		13.682,89
12/11/2019	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 182710 / ID LANÇAMENTO 11371	9,50		13.692,39
12/11/2019	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 183067 / ID LANÇAMENTO 11372	9,50		13.701,89
12/11/2019	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 186145 / ID LANÇAMENTO 11373	9,50		13.711,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	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 187137 / ID LANÇAMENTO 11374	9,50		13.720,89
12/11/2019	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 194939 / ID LANÇAMENTO 11375	9,50		13.730,39
12/11/2019	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 195326 / ID LANÇAMENTO 11376	9,50		13.739,89
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11377	1,00		13.740,89
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11378	1,00		13.741,89
12/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11379	1,00		13.742,89
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129932 / ID LANÇAMENTO 11412	9,50		13.752,39
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11413	1,00		13.753,39
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11414	1,00		13.754,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11415	1,00		13.755,39
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11416	1,00		13.756,39
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11417	1,00		13.757,39
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11418	1,00		13.758,39
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 11431	684,18		14.442,57
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116495 / ID LANÇAMENTO 11427	9,50		14.452,07
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144558 / ID LANÇAMENTO 11428	9,50		14.461,57
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152600 / ID LANÇAMENTO 11429	9,50		14.471,07
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199077 / ID LANÇAMENTO 11430	9,50		14.480,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11432	1,00		14.481,57
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11433	1,00		14.482,57
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11434	1,00		14.483,57
14/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11435	1,00		14.484,57
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100859 / ID LANÇAMENTO 11450	9,50		14.494,07
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101356 / ID LANÇAMENTO 11451	9,50		14.503,57
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11452	1,00		14.504,57
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11453	1,00		14.505,57
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11454	1,00		14.506,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106851 / ID LANÇAMENTO 11465	9,50		14.516,07
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171563 / ID LANÇAMENTO 11466	9,50		14.525,57
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11467	1,00		14.526,57
19/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11468	1,00		14.527,57
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11692	1,00		14.528,57
21/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11693	1,00		14.529,57
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115976 / ID LANÇAMENTO 11829	9,50		14.539,07
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129525 / ID LANÇAMENTO 11830	9,50		14.548,57
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130066 / ID LANÇAMENTO 11831	9,50		14.558,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132041 / ID LANÇAMENTO 11832	9,50		14.567,57
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132392 / ID LANÇAMENTO 11833	9,50		14.577,07
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132740 / ID LANÇAMENTO 11834	9,50		14.586,57
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133025 / ID LANÇAMENTO 11835	9,50		14.596,07
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134588 / ID LANÇAMENTO 11836	9,50		14.605,57
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138332 / ID LANÇAMENTO 11837	9,50		14.615,07
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138643 / ID LANÇAMENTO 11838	9,50		14.624,57
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140347 / ID LANÇAMENTO 11839	9,50		14.634,07
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140628 / ID LANÇAMENTO 11840	9,50		14.643,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141402 / ID LANÇAMENTO 11841	9,50		14.653,07
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142022 / ID LANÇAMENTO 11842	9,50		14.662,57
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142453 / ID LANÇAMENTO 11843	9,50		14.672,07
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143031 / ID LANÇAMENTO 11844	9,50		14.681,57
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143395 / ID LANÇAMENTO 11845	9,50		14.691,07
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143743 / ID LANÇAMENTO 11846	9,50		14.700,57
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144117 / ID LANÇAMENTO 11847	9,50		14.710,07
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144567 / ID LANÇAMENTO 11848	9,50		14.719,57
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145170 / ID LANÇAMENTO 11849	9,50		14.729,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169924 / ID LANÇAMENTO 11850	9,50		14.738,57
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170642 / ID LANÇAMENTO 11851	9,50		14.748,07
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11853	1,00		14.749,07
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11854	1,00		14.750,07
22/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11855	1,00		14.751,07
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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 11896	695,04		15.446,11
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: 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 11897	42,00		15.488,11
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102019 / ID LANÇAMENTO 11895	24,50		15.512,61
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110859 / ID LANÇAMENTO 11884	9,50		15.522,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110370 / ID LANÇAMENTO 11882	9,50		15.531,61
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111435 / ID LANÇAMENTO 11885	9,50		15.541,11
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132114 / ID LANÇAMENTO 11886	9,50		15.550,61
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140163 / ID LANÇAMENTO 11887	9,50		15.560,11
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151465 / ID LANÇAMENTO 11888	9,50		15.569,61
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164724 / ID LANÇAMENTO 11889	9,50		15.579,11
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169103 / ID LANÇAMENTO 11890	9,50		15.588,61
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169918 / ID LANÇAMENTO 11891	9,50		15.598,11
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170348 / ID LANÇAMENTO 11892	9,50		15.607,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170834 / ID LANÇAMENTO 11893	9,50		15.617,11
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11898	1,00		15.618,11
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11899	1,00		15.619,11
25/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11900	1,00		15.620,11
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113857 / ID LANÇAMENTO 11901	9,50		15.629,61
26/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194403 / ID LANÇAMENTO 11902	9,50		15.639,11
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114815 / ID LANÇAMENTO 11915	9,50		15.648,61
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115552 / ID LANÇAMENTO 11916	9,50		15.658,11
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169636 / ID LANÇAMENTO 11917	9,50		15.667,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170475 / ID LANÇAMENTO 11918	9,50		15.677,11
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170856 / ID LANÇAMENTO 11919	9,50		15.686,61
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171173 / ID LANÇAMENTO 11920	9,50		15.696,11
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171485 / ID LANÇAMENTO 11921	9,50		15.705,61
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171701 / ID LANÇAMENTO 11922	9,50		15.715,11
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171932 / ID LANÇAMENTO 11923	9,50		15.724,61
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184354 / ID LANÇAMENTO 11924	9,50		15.734,11
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184801 / ID LANÇAMENTO 11925	9,50		15.743,61
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 11930	1,50		15.745,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11926	1,00		15.746,11
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11927	1,00		15.747,11
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11928	1,00		15.748,11
27/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 11929	1,00		15.749,11
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112995 / ID LANÇAMENTO 12198	9,50		15.758,61
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127913 / ID LANÇAMENTO 12199	9,50		15.768,11
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129798 / ID LANÇAMENTO 12200	9,50		15.777,61
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153750 / ID LANÇAMENTO 12201	9,50		15.787,11
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 12202	1,00		15.788,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 12203	1,00		15.789,11
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 12204	1,00		15.790,11
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 12205	1,00		15.791,11
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 12206	1,00		15.792,11
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 12207	1,00		15.793,11
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 12208	1,00		15.794,11
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 12209	1,00		15.795,11
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 12253	1,00		15.796,11
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 12254	1,00		15.797,11
SALDO FINAL		3.232,36	0,00	15.797,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	ESTORNO DE JUROS REF. QUITAÇÃO JUROS REF. PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 IRRF		1.592,69	331.258,65
01/11/2019	ESTORNO DE JUROS REF. QUITAÇÃO REF. PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PIS		450,28	330.808,37
01/11/2019	ESTORNO DE JUROS DEVIDO QUITAÇÃO REF. ACERTO SALDO PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 CSRF		330,40	330.477,97
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000228 / NÚMERO DOCUMENTO 700736 / ID LANÇAMENTO 9445	590,70		331.068,67
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 700738 / ID LANÇAMENTO 9266	350,19		331.418,86
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000545 / NÚMERO DOCUMENTO 699916 / ID LANÇAMENTO 8305	345,84		331.764,70
05/11/2019	PAGAMENTO DE ISSQN DO MES 08 E 09/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 156	62,48		331.827,18
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000228 / NÚMERO DOCUMENTO 700736 / ID LANÇAMENTO 9445	33,47		331.860,65
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000545 / NÚMERO DOCUMENTO 699916 / ID LANÇAMENTO 8305	30,78		331.891,43
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 700738 / ID LANÇAMENTO 9266	19,84		331.911,27
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - LEANDRO GONCALVES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 700734 / ID LANÇAMENTO 9759	12,25		331.923,52
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - LEANDRO GONCALVES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 699915 / ID LANÇAMENTO 8856	10,89		331.934,41
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - LEANDRO GONCALVES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 699915 / ID LANÇAMENTO 8856	0,62		331.935,03
05/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - LEANDRO GONCALVES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 700734 / ID LANÇAMENTO 9759	0,29		331.935,32
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000547 / NÚMERO DOCUMENTO 4974210 / ID LANÇAMENTO 8315	41,20		331.976,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - JOSE CARMENIO BARROSO JUNIOR - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 701710 / ID LANÇAMENTO 10853	32,15		332.008,67
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 701712 / ID LANÇAMENTO 10856	32,15		332.040,82
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 4987077 / ID LANÇAMENTO 9271	22,63		332.063,45
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 99452524 / ID LANÇAMENTO 8339	20,59		332.084,04
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 99452803 / ID LANÇAMENTO 9261	10,54		332.094,58
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - ALINE BRINGEL OLIVEIRA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 4987079 / ID LANÇAMENTO 9758	5,81		332.100,39
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000547 / NÚMERO DOCUMENTO 4974210 / ID LANÇAMENTO 8315	4,55		332.104,94
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 99452524 / ID LANÇAMENTO 8339	4,12		332.109,06
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 5002769 / ID LANÇAMENTO 10367	2,63		332.111,69
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 4987077 / ID LANÇAMENTO 9271	2,41		332.114,10
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 99452803 / ID LANÇAMENTO 9261	2,11		332.116,21
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - ALINE BRINGEL OLIVEIRA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 4987079 / ID LANÇAMENTO 9758	0,62		332.116,83
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 5002769 / ID LANÇAMENTO 10367	0,34		332.117,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 5002773 / ID LANÇAMENTO 10854	0,27		332.117,44
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 5002773 / ID LANÇAMENTO 10854	0,04		332.117,48
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - JOSE CARMENIO BARROSO JUNIOR - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 701710 / ID LANÇAMENTO 10853	0,03		332.117,51
13/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 701712 / ID LANÇAMENTO 10856	0,03		332.117,54
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000205 / NÚMERO DOCUMENTO 699917 / ID LANÇAMENTO 8748	590,70		332.708,24
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000236 / NÚMERO DOCUMENTO 701707 / ID LANÇAMENTO 11393	590,70		333.298,94
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 701655 / ID LANÇAMENTO 10352	332,86		333.631,80
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000968134 / NÚMERO DOCUMENTO 968134 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11449	188,53		333.820,33
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000205 / NÚMERO DOCUMENTO 699917 / ID LANÇAMENTO 8748	61,04		333.881,37
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - GABRYELLA SOARES DE OLIVEIRA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 701713 / ID LANÇAMENTO 10855	32,15		333.913,52
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000236 / NÚMERO DOCUMENTO 701707 / ID LANÇAMENTO 11393	21,66		333.935,18
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 701655 / ID LANÇAMENTO 10352	12,20		333.947,38
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 364013 / ID LANÇAMENTO 10362	10,59		333.957,97
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000968134 / NÚMERO DOCUMENTO 968134 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11449	3,14		333.961,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - GABRYELLA SOARES DE OLIVEIRA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 701713 / ID LANÇAMENTO 10855	0,03		333.961,14
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001390 / NÚMERO DOCUMENTO 487250 / ID LANÇAMENTO 8144	385,02		334.346,16
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000541 / NÚMERO DOCUMENTO 484162 / ID LANÇAMENTO 8354	284,52		334.630,68
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000543 / NÚMERO DOCUMENTO 486558 / ID LANÇAMENTO 8346	283,80		334.914,48
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 888054 / ID LANÇAMENTO 12170	221,67		335.136,15
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000551 / NÚMERO DOCUMENTO 484623 / ID LANÇAMENTO 8332	215,12		335.351,27
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000545 / NÚMERO DOCUMENTO 485780 / ID LANÇAMENTO 8302	214,42		335.565,69
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000538 / NÚMERO DOCUMENTO 485556 / ID LANÇAMENTO 8322	188,23		335.753,92
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000041 / NÚMERO DOCUMENTO 483789 / ID LANÇAMENTO 8767	158,10		335.912,02
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 485403 / ID LANÇAMENTO 8327	149,92		336.061,94
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 888058 / ID LANÇAMENTO 12169	134,55		336.196,49
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001390 / NÚMERO DOCUMENTO 486639 / ID LANÇAMENTO 8145	124,20		336.320,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 889003 / ID LANÇAMENTO 12174	90,99		336.411,68
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000540 / NÚMERO DOCUMENTO 484090 / ID LANÇAMENTO 8350	76,60		336.488,28
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000542 / NÚMERO DOCUMENTO 484342 / ID LANÇAMENTO 8359	73,67		336.561,95
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000541 / NÚMERO DOCUMENTO 482850 / ID LANÇAMENTO 8356	61,18		336.623,13
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000543 / NÚMERO DOCUMENTO 482740 / ID LANÇAMENTO 8348	61,03		336.684,16
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 888068 / ID LANÇAMENTO 12172	56,24		336.740,40
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000041 / NÚMERO DOCUMENTO 487943 / ID LANÇAMENTO 8768	51,00		336.791,40
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 888071 / ID LANÇAMENTO 12168	47,95		336.839,35
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000551 / NÚMERO DOCUMENTO 482953 / ID LANÇAMENTO 8334	46,26		336.885,61
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000545 / NÚMERO DOCUMENTO 482771 / ID LANÇAMENTO 8304	46,11		336.931,72
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000538 / NÚMERO DOCUMENTO 488160 / ID LANÇAMENTO 8324	40,48		336.972,20
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 888016 / ID LANÇAMENTO 12167	38,54		337.010,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000546 / NÚMERO DOCUMENTO 484233 / ID LANÇAMENTO 8307	38,30		337.049,04
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000547 / NÚMERO DOCUMENTO 484556 / ID LANÇAMENTO 8312	38,30		337.087,34
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 488492 / ID LANÇAMENTO 8317	38,30		337.125,64
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 488434 / ID LANÇAMENTO 8336	38,30		337.163,94
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000544 / NÚMERO DOCUMENTO 485928 / ID LANÇAMENTO 8341	37,06		337.201,00
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 888034 / ID LANÇAMENTO 12171	33,78		337.234,78
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 482793 / ID LANÇAMENTO 8329	32,24		337.267,02
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000518 / NÚMERO DOCUMENTO 483717 / ID LANÇAMENTO 8225	28,83		337.295,85
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000524 / NÚMERO DOCUMENTO 483014 / ID LANÇAMENTO 8217	28,83		337.324,68
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000525 / NÚMERO DOCUMENTO 480848 / ID LANÇAMENTO 8229	28,83		337.353,51
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000526 / NÚMERO DOCUMENTO 483311 / ID LANÇAMENTO 8233	28,83		337.382,34
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000527 / NÚMERO DOCUMENTO 483447 / ID LANÇAMENTO 8237	28,83		337.411,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000528 / NÚMERO DOCUMENTO 480795 / ID LANÇAMENTO 8241	28,83		337.440,00
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000529 / NÚMERO DOCUMENTO 481169 / ID LANÇAMENTO 8245	28,83		337.468,83
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000530 / NÚMERO DOCUMENTO 485709 / ID LANÇAMENTO 8249	28,83		337.497,66
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000531 / NÚMERO DOCUMENTO 482831 / ID LANÇAMENTO 8213	28,83		337.526,49
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000532 / NÚMERO DOCUMENTO 482875 / ID LANÇAMENTO 8221	28,83		337.555,32
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001390 / NÚMERO DOCUMENTO 487250 / ID LANÇAMENTO 8144	28,49		337.583,81
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000523 / NÚMERO DOCUMENTO 483633 / ID LANÇAMENTO 8209	27,90		337.611,71
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000541 / NÚMERO DOCUMENTO 484162 / ID LANÇAMENTO 8354	21,05		337.632,76
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000543 / NÚMERO DOCUMENTO 486558 / ID LANÇAMENTO 8346	21,00		337.653,76
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000540 / NÚMERO DOCUMENTO 487857 / ID LANÇAMENTO 8352	16,47		337.670,23
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000551 / NÚMERO DOCUMENTO 484623 / ID LANÇAMENTO 8332	15,91		337.686,14
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000545 / NÚMERO DOCUMENTO 485780 / ID LANÇAMENTO 8302	15,86		337.702,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000542 / NÚMERO DOCUMENTO 482874 / ID LANÇAMENTO 8361	15,84		337.717,84
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000538 / NÚMERO DOCUMENTO 485556 / ID LANÇAMENTO 8322	13,92		337.731,76
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 888649 / ID LANÇAMENTO 12173	13,91		337.745,67
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000041 / NÚMERO DOCUMENTO 483789 / ID LANÇAMENTO 8767	11,69		337.757,36
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 485403 / ID LANÇAMENTO 8327	11,09		337.768,45
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001390 / NÚMERO DOCUMENTO 486639 / ID LANÇAMENTO 8145	9,19		337.777,64
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000546 / NÚMERO DOCUMENTO 482775 / ID LANÇAMENTO 8309	8,23		337.785,87
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000547 / NÚMERO DOCUMENTO 482825 / ID LANÇAMENTO 8314	8,23		337.794,10
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 482926 / ID LANÇAMENTO 8319	8,23		337.802,33
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 482907 / ID LANÇAMENTO 8338	8,23		337.810,56
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000544 / NÚMERO DOCUMENTO 482834 / ID LANÇAMENTO 8343	7,97		337.818,53
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000518 / NÚMERO DOCUMENTO 486694 / ID LANÇAMENTO 8227	6,20		337.824,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000524 / NÚMERO DOCUMENTO 482720 / ID LANÇAMENTO 8219	6,20		337.830,93
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000525 / NÚMERO DOCUMENTO 488233 / ID LANÇAMENTO 8231	6,20		337.837,13
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000526 / NÚMERO DOCUMENTO 488290 / ID LANÇAMENTO 8235	6,20		337.843,33
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000527 / NÚMERO DOCUMENTO 487594 / ID LANÇAMENTO 8239	6,20		337.849,53
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000528 / NÚMERO DOCUMENTO 487798 / ID LANÇAMENTO 8243	6,20		337.855,73
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000529 / NÚMERO DOCUMENTO 487319 / ID LANÇAMENTO 8247	6,20		337.861,93
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000530 / NÚMERO DOCUMENTO 488372 / ID LANÇAMENTO 8251	6,20		337.868,13
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000531 / NÚMERO DOCUMENTO 487991 / ID LANÇAMENTO 8215	6,20		337.874,33
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000532 / NÚMERO DOCUMENTO 488066 / ID LANÇAMENTO 8223	6,20		337.880,53
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000523 / NÚMERO DOCUMENTO 481924 / ID LANÇAMENTO 8211	6,00		337.886,53
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000540 / NÚMERO DOCUMENTO 484090 / ID LANÇAMENTO 8350	5,66		337.892,19
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000542 / NÚMERO DOCUMENTO 484342 / ID LANÇAMENTO 8359	5,45		337.897,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000541 / NÚMERO DOCUMENTO 482850 / ID LANÇAMENTO 8356	4,52		337.902,16
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000543 / NÚMERO DOCUMENTO 482740 / ID LANÇAMENTO 8348	4,51		337.906,67
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000041 / NÚMERO DOCUMENTO 487943 / ID LANÇAMENTO 8768	3,77		337.910,44
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000551 / NÚMERO DOCUMENTO 482953 / ID LANÇAMENTO 8334	3,42		337.913,86
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000545 / NÚMERO DOCUMENTO 482771 / ID LANÇAMENTO 8304	3,41		337.917,27
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000538 / NÚMERO DOCUMENTO 488160 / ID LANÇAMENTO 8324	2,99		337.920,26
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000546 / NÚMERO DOCUMENTO 484233 / ID LANÇAMENTO 8307	2,83		337.923,09
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000547 / NÚMERO DOCUMENTO 484556 / ID LANÇAMENTO 8312	2,83		337.925,92
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 488492 / ID LANÇAMENTO 8317	2,83		337.928,75
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 488434 / ID LANÇAMENTO 8336	2,83		337.931,58
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000544 / NÚMERO DOCUMENTO 485928 / ID LANÇAMENTO 8341	2,74		337.934,32
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 482793 / ID LANÇAMENTO 8329	2,38		337.936,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000518 / NÚMERO DOCUMENTO 483717 / ID LANÇAMENTO 8225	2,13		337.938,83
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000524 / NÚMERO DOCUMENTO 483014 / ID LANÇAMENTO 8217	2,13		337.940,96
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000525 / NÚMERO DOCUMENTO 480848 / ID LANÇAMENTO 8229	2,13		337.943,09
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000526 / NÚMERO DOCUMENTO 483311 / ID LANÇAMENTO 8233	2,13		337.945,22
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000527 / NÚMERO DOCUMENTO 483447 / ID LANÇAMENTO 8237	2,13		337.947,35
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000528 / NÚMERO DOCUMENTO 480795 / ID LANÇAMENTO 8241	2,13		337.949,48
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000529 / NÚMERO DOCUMENTO 481169 / ID LANÇAMENTO 8245	2,13		337.951,61
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000530 / NÚMERO DOCUMENTO 485709 / ID LANÇAMENTO 8249	2,13		337.953,74
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000531 / NÚMERO DOCUMENTO 482831 / ID LANÇAMENTO 8213	2,13		337.955,87
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000532 / NÚMERO DOCUMENTO 482875 / ID LANÇAMENTO 8221	2,13		337.958,00
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000523 / NÚMERO DOCUMENTO 483633 / ID LANÇAMENTO 8209	2,06		337.960,06
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000540 / NÚMERO DOCUMENTO 487857 / ID LANÇAMENTO 8352	1,21		337.961,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000542 / NÚMERO DOCUMENTO 482874 / ID LANÇAMENTO 8361	1,17		337.962,44
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000546 / NÚMERO DOCUMENTO 482775 / ID LANÇAMENTO 8309	0,60		337.963,04
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000547 / NÚMERO DOCUMENTO 482825 / ID LANÇAMENTO 8314	0,60		337.963,64
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 482926 / ID LANÇAMENTO 8319	0,60		337.964,24
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 482907 / ID LANÇAMENTO 8338	0,60		337.964,84
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000544 / NÚMERO DOCUMENTO 482834 / ID LANÇAMENTO 8343	0,58		337.965,42
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000518 / NÚMERO DOCUMENTO 486694 / ID LANÇAMENTO 8227	0,45		337.965,87
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000524 / NÚMERO DOCUMENTO 482720 / ID LANÇAMENTO 8219	0,45		337.966,32
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000525 / NÚMERO DOCUMENTO 488233 / ID LANÇAMENTO 8231	0,45		337.966,77
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000526 / NÚMERO DOCUMENTO 488290 / ID LANÇAMENTO 8235	0,45		337.967,22
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000527 / NÚMERO DOCUMENTO 487594 / ID LANÇAMENTO 8239	0,45		337.967,67
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000528 / NÚMERO DOCUMENTO 487798 / ID LANÇAMENTO 8243	0,45		337.968,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000529 / NÚMERO DOCUMENTO 487319 / ID LANÇAMENTO 8247	0,45		337.968,57
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000530 / NÚMERO DOCUMENTO 488372 / ID LANÇAMENTO 8251	0,45		337.969,02
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000531 / NÚMERO DOCUMENTO 487991 / ID LANÇAMENTO 8215	0,45		337.969,47
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000532 / NÚMERO DOCUMENTO 488066 / ID LANÇAMENTO 8223	0,45		337.969,92
28/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000523 / NÚMERO DOCUMENTO 481924 / ID LANÇAMENTO 8211	0,44		337.970,36
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001453 / NÚMERO DOCUMENTO 498864 / ID LANÇAMENTO 9362	254,11		338.224,47
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000572 / NÚMERO DOCUMENTO 490220 / ID LANÇAMENTO 9223	203,40		338.427,87
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 494994 / ID LANÇAMENTO 9228	182,46		338.610,33
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000570 / NÚMERO DOCUMENTO 499055 / ID LANÇAMENTO 9243	150,06		338.760,39
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 495801 / ID LANÇAMENTO 9263	143,29		338.903,68
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000568 / NÚMERO DOCUMENTO 498957 / ID LANÇAMENTO 9253	126,60		339.030,28
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000575 / NÚMERO DOCUMENTO 499722 / ID LANÇAMENTO 9233	100,73		339.131,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001453 / NÚMERO DOCUMENTO 499347 / ID LANÇAMENTO 9363	81,97		339.212,98
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 499868 / ID LANÇAMENTO 9238	64,00		339.276,98
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000571 / NÚMERO DOCUMENTO 499196 / ID LANÇAMENTO 9248	48,40		339.325,38
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000572 / NÚMERO DOCUMENTO 498880 / ID LANÇAMENTO 9225	43,74		339.369,12
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 498726 / ID LANÇAMENTO 9230	39,24		339.408,36
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000053 / NÚMERO DOCUMENTO 494234 / ID LANÇAMENTO 9990	33,66		339.442,02
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000570 / NÚMERO DOCUMENTO 498676 / ID LANÇAMENTO 9245	32,27		339.474,29
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 499953 / ID LANÇAMENTO 9265	30,81		339.505,10
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000568 / NÚMERO DOCUMENTO 498599 / ID LANÇAMENTO 9255	27,22		339.532,32
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 490103 / ID LANÇAMENTO 9273	25,87		339.558,19
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 490337 / ID LANÇAMENTO 9278	25,87		339.584,06
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 495098 / ID LANÇAMENTO 9283	25,87		339.609,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 495327 / ID LANÇAMENTO 9258	25,87		339.635,80
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 495911 / ID LANÇAMENTO 9268	23,36		339.659,16
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000575 / NÚMERO DOCUMENTO 498526 / ID LANÇAMENTO 9235	21,66		339.680,82
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001453 / NÚMERO DOCUMENTO 498864 / ID LANÇAMENTO 9362	19,25		339.700,07
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000593 / NÚMERO DOCUMENTO 498639 / ID LANÇAMENTO 9308	19,02		339.719,09
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000580 / NÚMERO DOCUMENTO 495572 / ID LANÇAMENTO 9208	19,02		339.738,11
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000583 / NÚMERO DOCUMENTO 496008 / ID LANÇAMENTO 9313	19,02		339.757,13
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000584 / NÚMERO DOCUMENTO 496092 / ID LANÇAMENTO 9218	19,02		339.776,15
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000585 / NÚMERO DOCUMENTO 496186 / ID LANÇAMENTO 9213	19,02		339.795,17
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 497535 / ID LANÇAMENTO 9298	19,02		339.814,19
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000587 / NÚMERO DOCUMENTO 497991 / ID LANÇAMENTO 9203	19,02		339.833,21
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000588 / NÚMERO DOCUMENTO 498070 / ID LANÇAMENTO 9198	19,02		339.852,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000591 / NÚMERO DOCUMENTO 498390 / ID LANÇAMENTO 9288	19,02		339.871,25
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000590 / NÚMERO DOCUMENTO 498175 / ID LANÇAMENTO 9293	19,02		339.890,27
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000592 / NÚMERO DOCUMENTO 498496 / ID LANÇAMENTO 9303	19,02		339.909,29
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000572 / NÚMERO DOCUMENTO 490220 / ID LANÇAMENTO 9223	15,40		339.924,69
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 494994 / ID LANÇAMENTO 9228	13,82		339.938,51
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 498807 / ID LANÇAMENTO 9240	13,76		339.952,27
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000570 / NÚMERO DOCUMENTO 499055 / ID LANÇAMENTO 9243	11,36		339.963,63
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 495801 / ID LANÇAMENTO 9263	10,85		339.974,48
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000571 / NÚMERO DOCUMENTO 499200 / ID LANÇAMENTO 9250	10,40		339.984,88
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000568 / NÚMERO DOCUMENTO 498957 / ID LANÇAMENTO 9253	9,59		339.994,47
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000575 / NÚMERO DOCUMENTO 499722 / ID LANÇAMENTO 9233	7,63		340.002,10
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001453 / NÚMERO DOCUMENTO 499347 / ID LANÇAMENTO 9363	6,21		340.008,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 499258 / ID LANÇAMENTO 9275	5,56		340.013,87
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 499793 / ID LANÇAMENTO 9280	5,56		340.019,43
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 493011 / ID LANÇAMENTO 9285	5,56		340.024,99
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 499394 / ID LANÇAMENTO 9260	5,56		340.030,55
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 499889 / ID LANÇAMENTO 9270	5,02		340.035,57
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 499868 / ID LANÇAMENTO 9238	4,84		340.040,41
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000580 / NÚMERO DOCUMENTO 499567 / ID LANÇAMENTO 9210	4,09		340.044,50
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000583 / NÚMERO DOCUMENTO 493063 / ID LANÇAMENTO 9315	4,09		340.048,59
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000584 / NÚMERO DOCUMENTO 494896 / ID LANÇAMENTO 9220	4,09		340.052,68
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000585 / NÚMERO DOCUMENTO 492903 / ID LANÇAMENTO 9215	4,09		340.056,77
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000588 / NÚMERO DOCUMENTO 494664 / ID LANÇAMENTO 9200	4,09		340.060,86
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 499687 / ID LANÇAMENTO 9300	4,09		340.064,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000590 / NÚMERO DOCUMENTO 494311 / ID LANÇAMENTO 9295	4,09		340.069,04
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000591 / NÚMERO DOCUMENTO 494718 / ID LANÇAMENTO 9290	4,09		340.073,13
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000592 / NÚMERO DOCUMENTO 494841 / ID LANÇAMENTO 9305	4,09		340.077,22
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000593 / NÚMERO DOCUMENTO 494612 / ID LANÇAMENTO 9310	4,09		340.081,31
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000571 / NÚMERO DOCUMENTO 499196 / ID LANÇAMENTO 9248	3,66		340.084,97
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000572 / NÚMERO DOCUMENTO 498880 / ID LANÇAMENTO 9225	3,31		340.088,28
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 498726 / ID LANÇAMENTO 9230	2,97		340.091,25
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000053 / NÚMERO DOCUMENTO 494234 / ID LANÇAMENTO 9990	2,55		340.093,80
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000570 / NÚMERO DOCUMENTO 498676 / ID LANÇAMENTO 9245	2,44		340.096,24
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 499953 / ID LANÇAMENTO 9265	2,33		340.098,57
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000568 / NÚMERO DOCUMENTO 498599 / ID LANÇAMENTO 9255	2,06		340.100,63
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 490103 / ID LANÇAMENTO 9273	1,96		340.102,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 490337 / ID LANÇAMENTO 9278	1,96		340.104,55
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 495098 / ID LANÇAMENTO 9283	1,96		340.106,51
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 495327 / ID LANÇAMENTO 9258	1,96		340.108,47
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 495911 / ID LANÇAMENTO 9268	1,77		340.110,24
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000575 / NÚMERO DOCUMENTO 498526 / ID LANÇAMENTO 9235	1,64		340.111,88
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000593 / NÚMERO DOCUMENTO 498639 / ID LANÇAMENTO 9308	1,44		340.113,32
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000580 / NÚMERO DOCUMENTO 495572 / ID LANÇAMENTO 9208	1,44		340.114,76
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000583 / NÚMERO DOCUMENTO 496008 / ID LANÇAMENTO 9313	1,44		340.116,20
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000584 / NÚMERO DOCUMENTO 496092 / ID LANÇAMENTO 9218	1,44		340.117,64
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000585 / NÚMERO DOCUMENTO 496186 / ID LANÇAMENTO 9213	1,44		340.119,08
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 497535 / ID LANÇAMENTO 9298	1,44		340.120,52
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000587 / NÚMERO DOCUMENTO 497991 / ID LANÇAMENTO 9203	1,44		340.121,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000588 / NÚMERO DOCUMENTO 498070 / ID LANÇAMENTO 9198	1,44		340.123,40
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000591 / NÚMERO DOCUMENTO 498390 / ID LANÇAMENTO 9288	1,44		340.124,84
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000590 / NÚMERO DOCUMENTO 498175 / ID LANÇAMENTO 9293	1,44		340.126,28
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000592 / NÚMERO DOCUMENTO 498496 / ID LANÇAMENTO 9303	1,44		340.127,72
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 498807 / ID LANÇAMENTO 9240	1,04		340.128,76
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000571 / NÚMERO DOCUMENTO 499200 / ID LANÇAMENTO 9250	0,78		340.129,54
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 499258 / ID LANÇAMENTO 9275	0,42		340.129,96
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 499793 / ID LANÇAMENTO 9280	0,42		340.130,38
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 493011 / ID LANÇAMENTO 9285	0,42		340.130,80
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 499394 / ID LANÇAMENTO 9260	0,42		340.131,22
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 499889 / ID LANÇAMENTO 9270	0,38		340.131,60
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000580 / NÚMERO DOCUMENTO 499567 / ID LANÇAMENTO 9210	0,31		340.131,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000583 / NÚMERO DOCUMENTO 493063 / ID LANÇAMENTO 9315	0,31		340.132,22
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000584 / NÚMERO DOCUMENTO 494896 / ID LANÇAMENTO 9220	0,31		340.132,53
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000585 / NÚMERO DOCUMENTO 492903 / ID LANÇAMENTO 9215	0,31		340.132,84
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000588 / NÚMERO DOCUMENTO 494664 / ID LANÇAMENTO 9200	0,31		340.133,15
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 499687 / ID LANÇAMENTO 9300	0,31		340.133,46
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000590 / NÚMERO DOCUMENTO 494311 / ID LANÇAMENTO 9295	0,31		340.133,77
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000591 / NÚMERO DOCUMENTO 494718 / ID LANÇAMENTO 9290	0,31		340.134,08
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000592 / NÚMERO DOCUMENTO 494841 / ID LANÇAMENTO 9305	0,31		340.134,39
29/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000593 / NÚMERO DOCUMENTO 494612 / ID LANÇAMENTO 9310	0,31		340.134,70
SALDO FINAL		9.656,73	2.373,37	340.134,70

CONTA 000533 | 32209010002 | Itu

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/11/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Itu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 11142	614,27		614,27
SALDO FINAL		614,27	0,00	614,27

CONTA 000543 | 32209030004 | IOF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 8.406,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	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 12233	586,91		8.993,05
04/11/2019	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 12235	146,79		9.139,84
05/11/2019	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 12236	478,49		9.618,33
06/11/2019	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 12237	14,36		9.632,69
07/11/2019	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 12238	56,44		9.689,13
08/11/2019	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 12239	17,76		9.706,89
11/11/2019	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 12240	18,60		9.725,49
12/11/2019	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 12241	248,22		9.973,71
13/11/2019	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 12242	176,35		10.150,06
14/11/2019	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 12243	58,73		10.208,79
18/11/2019	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 12244	10,83		10.219,62
19/11/2019	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 12245	11,63		10.231,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2019	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 12246	87,51		10.318,76
22/11/2019	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 12247	130,95		10.449,71
27/11/2019	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 12248	948,33		11.398,04
28/11/2019	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 12249	89,10		11.487,14
29/11/2019	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 12250	10,01		11.497,15
SALDO FINAL		3.091,01	0,00	11.497,15

CONTA 000598 | 32209030006 | IR s/ Ferias

SALDO INICIAL: R\$ 113,95

01/11/2019	RECLASSIFICACAO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE FÉRIAS Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 473222 / ID LANÇAMENTO 9054		113,95	0,00
SALDO FINAL		0,00	113,95	0,00

CONTA 000676 | 32209030007 | IR s/ Rescisões

SALDO INICIAL: R\$ 1.377,03

01/11/2019	RECLASSIFICACAO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 473154 / ID LANÇAMENTO 9056		513,95	863,08
01/11/2019	RECLASSIFICACAO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 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	382,67
01/11/2019	RECLASSIFICACAO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Junho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 151 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 479286 / ID LANÇAMENTO 8081		382,67	0,00
SALDO FINAL		0,00	1.377,03	0,00

CONTA 000809 | 32209030008 | IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 1.507,46

01/11/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.	132,05		1.639,51
------------	--	--------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	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	34,22		1.673,73
05/11/2019	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	33,99		1.707,72
06/11/2019	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	1,19		1.708,91
07/11/2019	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	5,44		1.714,35
08/11/2019	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	2,05		1.716,40
11/11/2019	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	3,28		1.719,68
12/11/2019	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	49,52		1.769,20
13/11/2019	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	39,67		1.808,87
14/11/2019	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	15,51		1.824,38
18/11/2019	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	4,95		1.829,33
19/11/2019	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	6,10		1.835,43
21/11/2019	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	8,55		1.843,98
22/11/2019	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	4,79		1.848,77
27/11/2019	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	87,51		1.936,28
28/11/2019	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	1,50		1.937,78
29/11/2019	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	17,48		1.955,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	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	0,25		1.955,51
SALDO FINAL		448,05	0,00	1.955,51
CONTA 000748 32230020001 Acervo Bibliografico		SALDO INICIAL: R\$ 14.969,04		
19/11/2019	SOBECC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRURGICO - Acervo Bibliografico PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 EXEMPLAR DO LIVRO DIRETRIZES DE PRÁTICAS - EDIÇÃO 2017 - SOBECC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC	385,00		15.354,04
SALDO FINAL		385,00	0,00	15.354,04
CONTA 000751 32230030001 Equipamentos de Informatica		SALDO INICIAL: R\$ 30.832,00		
11/11/2019	PROVISAO NF. 162918 HIGHTECH INFORMATICA REF COMPRA DE UM SWITCH HP 48 PORTAS	2.859,00		33.691,00
SALDO FINAL		2.859,00	0,00	33.691,00
CONTA 000754 32230030004 Equipamentos Gerais		SALDO INICIAL: R\$ 19.708,90		
07/11/2019	PROVISAO NF. 10569 CEMASUNE AUTOMACAO COMERCIAL LTDA REF. COMPRA DE BALANÇA 2098PP L 200KG	1.650,00		21.358,90
07/11/2019	PROVISAO NF. 25885 BRASIL SEG COMERCIO DEEPIS EIRELI EPP REF. COMPRA DE	220,00		21.578,90
SALDO FINAL		1.870,00	0,00	21.578,90
CONTA 000795 32240010001 Custos de Glosas Pessoal e Encargos		SALDO INICIAL: R\$ 70.853,90		
30/11/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 11/2019 ITEGO JOSE L BITTENCOURT	5.422,40		76.276,30
SALDO FINAL		5.422,40	0,00	76.276,30
Total de Crédito e Débito		27.935.290,09	27.935.290,09	